

«ПРОБЛЕМАЛЫҚ КРЕДИТТЕР ҚОРЫ» АҚ

1. Акцияларды шығару Аңдатпасының 12-1- тарапына келесі рәсімде жариялансын:

12-1. Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттері:

Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің атауы	Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің құрамы	Құрылымы туралы мәліметтің нөмірі және күші
<p>«Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамының әлеуметтік мәселелер және қаарлар мен сыбай мәселелері жөніндегі Директорлар кеңесі комитеті</p>	<p>1) Қордың әлеуметтік саясатына қаарлық саясатты жүзеге асыратын бағаларын қарау және табуу жөніндегі мәселелерді Директорлар кеңесінің қарауына жіберу;</p> <p>2) Директорлар кеңесінің әлеуметтік бағаларының жүзеге асырылуы үшін қажетті іс-шараларды және қаржыларды қарау туралы ұсыныстар ұсыну;</p> <p>3) Директорлар кеңесінің қарауына жіберу.</p> <p>4) Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын бағалардың аяқталуы туралы мәліметтер ұсыну (Директорлар кеңесінің қарауына жіберу).</p> <p>5) Директорлар кеңесінің ішкі аудитін, өнімдерін, қордың қызметкерлерінің әлеуметтік қолдау жөніндегі ұсыныстарын бекіту туралы мәселелерді қарауға қарау.</p> <p>6) Қордың қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарын ұсыныстар ұсыну.</p> <p>7) Комитеттің ақпараттық жұмыс жөніндегі жетілдірілген бағдарын, оған жүзеге асыратын жұмыс жөніндегі ұсыныстар ұсыну.</p>	<p>Қордың Директорлар кеңесінің 018-шарымен 2014 жылғы №8 шешімі</p>
<p>Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамының стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитеті</p>	<p>1) Директорлар кеңесінің қарауына жіберу, стратегиялық бағдарды орындау бағдарын қарау, стратегиялық бағдарды көрсеткіштерінің қажетті мабна жету туралы ұсыныстарды қарау және ұсыныстарды аяқталуына қарау;</p> <p>2) Қордың қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарын ұсыныстар ұсыну;</p> <p>3) Қордың қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарын ұсыныстар ұсыну және ішкі аудит жөніндегі ұсыныстар ұсыну, бағдарының орындалуы туралы мәліметтер ұсыну;</p> <p>4) Ішкі және ішкі аудит бағдарын ұсыныстар ұсыну және ішкі аудит бағдарын ұсыныстар ұсыну.</p>	<p>Қордың Директорлар кеңесінің 019-шарымен 2014 жылғы №8 шешімі</p>

Алматы қ., 2014 жыл

1. Акцияларды шығару Аңдатпасының 12-1 -тармағы келесі редакцияда жариялансын:

12-1. Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттері:

Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің атауы	Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің құзыреті	Құзырлы органның Комитетті құру туралы шешімінің нөмірі және күні
«Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамның әлеуметтік мәселелер және кадрлар мен сыйақы мәселелері жөніндегі Директорлар кеңесі комитеті	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Қордың Директорлар кеңесінің «31» қазан 2014 жылғы №8 шешімі
Проблемалық кредиттер қоры» Акционерлік қоғамның стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитеті	<ol style="list-style-type: none"> 1) Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын, стратегиялық дамуды орындау барысы, қызметтің стратегиялық кілтті көрсеткіштерінің мақсатты мәніне жету туралы ақпараттарды қамтитын құжаттарды алдын-ала қарау; 2) Қордың басқа заңды тұлғаларға қатысуын мақұлдау; 3) талдау жүргізу және қажет болған жағдайда сыртқы аудиторлармен бірігіп, Қордың тәуелсіз сыртқы аудитін жүргізу барысында туындаған мәселелерді талқылау; 4) ішкі және/немесе сыртқы аудитормен және/немесе мемлекеттік органдармен 	Қордың Директорлар кеңесінің «31» қазан 2014 жылғы №8 шешімі

	<p>жүргізілген Қордың қызметін тексеру нәтижелерін талдау, қажет болған жағдайда оларды Қордың Басқармасымен талқылау;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) қаржы-шаруашылық қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу;</p> <p>7) тәуекелді басқару сапасын арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу;</p> <p>8) Директорлар кеңесіне Қордың ішкі аудит процедураларын жетілдіру, бақылау жүйесін және басқару саясатын жақсарту жөнінде ұсыныстар ұсыну;</p> <p>9) Комитеттің жасалған жұмыс жөніндегі жылдық есебін дайындау, одан әрі Директорлар кеңесіне жолдау.</p>	
--	--	--

2. Акцияларды шығару Аңдатпасының 16 -тармағы келесі редакцияда жариялансын

16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері):

Құрылтайшының толық атауы және орналасқан жері	Дауыс беретін акциялардың жалпы санына үлесі	Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын иелену басталған күні
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ (Алматы қ., Көктем-3 ықш. ауд., 21-үй)	100%	13.06.2012 ж.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



А. Тиес

Л. Тен

АО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

12-1. Комитет Совета директоров общества

Наименование Комитета Совета директоров общества	Компетенция Комитета Совета директоров общества	Номер и дата решения уполномоченного органа общества в отношении Комитета
Комитет Совета директоров акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» по социальным вопросам и вопросам кадров и вознаграждений	<p>1) рассмотрение предложений относительно деятельности Фонда;</p> <p>2) анализ деятельности основных подразделений Фонда;</p> <p>3) представление Совету директоров предложений по участию Фонда в конкурсах и мероприятиях, проводимых органами государственной власти;</p> <p>4) представление Совету директоров рекомендаций по участию Фонда в конкурсах и мероприятиях, проводимых органами государственной власти;</p> <p>5) рассмотрение вопросов, рассмотренных Советом директоров запросов об участии Фонда в конкурсах и мероприятиях, проводимых органами государственной власти;</p> <p>6) рассмотрение предложений по привлечению и квалификации работников Фонда;</p> <p>7) аудитная работа с данными, направленными от Совета директоров.</p>	решение Совета директоров общества №8 от 31 октября 2014 года
Комитет Совета директоров акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» по вопросам стратегии и развития Фонда	<p>1) предварительное рассмотрение документов, выходящих из исполнительного Совета директоров, в отношении формирования стратегии развития, достижения целевых показателей стратегических ключевых показателей деятельности;</p> <p>2) рассмотрение участия Фонда в других юридических лицах;</p> <p>3) проведение анализа и при необходимости обсуждение совместно с внешним аудитом существенных вопросов, возникающих в ходе проведения независимого внешнего аудита Фонда;</p> <p>4) анализ деятельности Фонда, проводимый внутренними</p>	решение Совета директоров общества №8 от 31 октября 2014 года

г. Алматы, 2014 год

1. Пункт 12-1 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

12-1. Комитеты совета директоров общества:

Наименование Комитета совета директоров общества	Компетенция Комитета совета директоров общества	Номер и дата решения уполномоченного органа общества о создании Комитета
Комитет Совета директоров акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» по социальным вопросам и вопросам кадров и вознаграждений	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	решение Совета директоров общества №8 от «31» октября 2014 года
Комитет Совета директоров акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита	<ol style="list-style-type: none"> 1) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности; 2) одобрение участия Фонда в других юридических лицах; 3) проведение анализа и при необходимости обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникающих/возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Фонда; 4) анализ результатов проверок деятельности Фонда, проведенных внутренним 	решение Совета директоров общества №8 от «31» октября 2014 года

	<p>и/или внешним аудитором и/или государственными органами, при необходимости обсуждение их с Правлением Фонда;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) внесение предложений, направленных на повышение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>7) внесение предложений, направленных на повышение качества управления рисками;</p> <p>8) представление рекомендаций Совету директоров по совершенствованию процедур внутреннего аудита, улучшению системы контроля и управленческой политики Фонда;</p> <p>9) подготовка годового отчета Комитета о проделанной работе с дальнейшим направлением его Совету директоров.</p>	
--	--	--

2. Пункт 16 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции

16. Учредители (акционеры) акционерного общества:

Полное наименование и местонахождение учредителя	Доля от общего количества голосующих акций	дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества
РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" (г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21)	100%	13.06.2012 г.

Председатель Правления

А. Тиес

Главный бухгалтер

Л. Тен



Прошито на 6 листах
АО «Фонд проблемных
кредитов»

Председатель Правления
АО «Фонд проблемных
кредитов» Тусе А.С.

Главный бухгалтер
АО «Фонд проблемных
кредитов» Тек А.С.



Қазықстан Республикасының Уәкілеттік Басқармасы
Республиканың мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. «24 желтоқсан»
