



**Изменения и дополнения в
Проспект выпуска третьей
облигационной программы объемом
100 000 000 000 тенге
акционерного общества
«Цеснабанк»
(АО «Цеснабанк»)**

1. Пункт 13 раздела 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции :

13. Члены Совета Директоров.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО члена Совета Директоров	Год рождения	Дата вступления в должность
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	1978г.	Председатель Совета Директоров с 14.12.15г. по настоящее время
Еденбаев Еркегали Серикович	1975г.	Член Совета Директоров с 14.12.15г. по настоящее время
Мещеряков Николай Ильич	1956г.	Член Совета Директоров с 17.11.08г. по настоящее время
Фогель Виктор Генрихович	1948г.	Член Совета Директоров с 17.12.98г. по настоящее время

2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности;

Независимый директор - член Совета Директоров	Год рождения	Дата вступления в должность
Бабаян Эдуард Гетенович	1956г.	Член Совета Директоров - Независимый Директор с 04.06.07г. по настоящее время
Сатылганов Кайрат Алпамышович	1965г.	Член Совета Директоров - Независимый Директор с 24.04.13г. по настоящее время

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

ФИО члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	<ul style="list-style-type: none"> • Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 14.12.15г. по настоящее время) • Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.11.14г. по настоящее время) • Председатель Совета Директоров АО «Корпорация Цесна» (с 08.11.14г. по настоящее время); • Председатель Наблюдательного Совета ТОО «NAN-Grain Group» (с 14.07.14 по настоящее время) • Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 02.06.14г. по настоящее время);

	<ul style="list-style-type: none"> • Председатель Палаты Предпринимателей г. Астаны (с 28.10.13г. по настоящее время); • Председатель Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по 11.12.14г.); • Член Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг» (с 01.02.13 года по 27.10.14г.); • Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.12 г. – 28.10.14 г.); • Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 31.01.11г. по 01.06.14г.); • Председатель Совета Директоров АО «Дочерняя организация «АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 15.09.09г. по настоящее время); • Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по 07.11.14г.); • Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с 22.11.06г. по 13.12.15г.); • Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет – Холдинг» (с 04.05.05г. по 31.01.13г.); • Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 22.04.05г. по 13.12.15г.);
<p>Еденбаев Еркегали Серикович</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 14.12.15 г. по настоящее время); • Председатель Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна» (с 11.12.14 г по настоящее время.); • Член Совета Директоров АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» СК «Цесна Гарант» (с 10.12.14 г по настоящее время.); • Председатель Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 12.11.14 г по настоящее время.) • Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.11.14 г.- по настоящее время.); • Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.12 г. по 28.10.14 г.); • Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.10.12 года по 10.11.14г.); • Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 01.02.11г. по 02.06.14 г.); • Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 05.10.10г. по 04.10.13 г.); • Независимый Директор АО «КазАгроФинанс» (с 30.12.09г. по 13.02.14 г.); • Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 29.04.08 г. по 13.12.15 г.).
<p>Мещеряков Николай Ильич</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 17.11.08г. по настоящее время); • Генеральный Директор ТОО «NAN –Grain Group» (с 14.07.14г. по настоящее время); • Председатель Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.12 г. по 28.10.14г.); • Председатель Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» (с 22.09.09г. по 03.04.14г.); • Член Совета Директоров АО «Голд Продукт» (с 29.08.08г. по настоящее время); • Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по настоящее время); • Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна – Астык» (с 15.02.99г. по 30.10.12г.);

<p>Фогель Виктор Генрихович</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 17.12.98г. по настоящее время); • Член Совета Директоров АО «Корпорация Цесна» (с 11.12.14г. по настоящее время); • Председатель Правления АО «Корпорация Цесна» (с 12.11.14г. по настоящее время); • Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.10.12 г. по 10.11.14г.); • Генеральный Директор ТОО «Медет-Холдинг» (с 04.06.06г. по 29.10.14г.); • Первый заместитель Председателя Правления ТОО «Газета «Инфо-Цес» (с 27.06.05г. по 27.10.14г.)
<p>Бабаян Эдуард Гетенович</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «Цеснабанк» (с 04.06.07г. по настоящее время); • Член Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг «Цесна» (с 10.10.12г. по 16.03.15г.) • Член Совета Директоров – Независимый директор АО «Корпорация «Цесна» (с 05.10.10г. по настоящее время); • Консультант ТОО«Канон» (с 14.01.10г. по настоящее время);
<p>Сатылганов Кайрат Алпамышович</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «Цеснабанк» (с 24.04.13г. по настоящее время); • Независимый Директор – Член Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг Цесна» (с 16.03.2015 г. по настоящее время); • Независимый Директор - член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 31.05.2014г. по настоящее время); • Заместитель генерального директора ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan» (с 01.01.14г. по настоящее время); • Главный финансовый директор ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan» (с 08.01.13г. по 31.12.13г.);

4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;

ФИО члена Совета Директоров	Доля участия в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Жаксыбек Дәурей Әділбекұлы	Нет	Нет
Еденбаев Еркегали Серикович	Нет	Нет
Мещеряков Николай Ильич	0,0001	Нет
Фогель Виктор Генрихович	0,0001	Нет
Бабаян Эдуард Гетенович	Нет	Нет
Сатылганов Кайрат Алпамышович	Нет	Нет

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих двух лет.

В связи с решением Совета Директоров от 14.12.15г. об избрании Председателем Совета Директоров Банка Жаксыбек Дәурена Әділбекұлы, прекращены полномочия Председателя Совета Директоров Еденбаева Еркегали Сериковича с сохранением статуса члена Совета Директоров. Других изменений в составе Совета Директоров Банка в течение предыдущих 2 лет не имелось.

2. Пункт 14 раздела 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции :

14. Исполнительный орган эмитента.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

ФИО члена Правления	Год рождения	Должность члена правления
Якупбаев Рустам Куатович	1977г.	Председатель Правления АО «Цеснабанк» с 14.12.15г. по настоящее время
Батырбекова Жамила Болатовна	1977г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 03.11.14г. по настоящее время
Бойко Ольга Алексеевна	1957г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 06.02.09г. по настоящее время
Мухамбетов Марат Мейрманович,	1960г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 04.03.13г. по настоящее время
Ордабаев Галым Жуманович	1955г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 23.10.06г. по настоящее время
Сейтбеков Айдар Лесбекович	1965г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 01.07.14г. по настоящее время
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	1975г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 02.09.13г. по настоящее время
Туксаитов Канат Таупекович	1964г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 03.11.14г. по настоящее время
Шаймерденова Сансызбаевна Сауле	1968г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 03.11.14г. по настоящее время

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности;

ФИО члена Правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Полномочия членов Правления
Якупбаев Рустам Куатович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с 14.12.15г. по настоящее время); ▪ Первый заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 30.06.11г. по 13.12.15г.); ▪ Член Наблюдательного Совета ДОО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по настоящее время) 	<p>Осуществление общего руководства деятельностью исполнительного органа, курирует вопросы деятельности Аппарата Председателя Правления, кадровые вопросы, вопросы информационной безопасности и управления обеспечения непрерывности деятельности. Осуществление контроля и координации деятельности департамента маркетинга, департамента финансовых и операционных рисков, департамента кредитных рисков стандартных продуктов и бизнес проектов, департамента стратегии и анализа, департамента залогового обеспечения, департамента управления активами, пассивами и капиталом.</p>
Батырбекова Жамила Болатовна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 03.11.14г. по настоящее время); ▪ Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» (с 01.09.09г. по 02.11.14г.) 	<p>Осуществление контроля и координации деятельности департамента бюджетирования и анализа, департамента центрального бэк-офиса, управления закупок, управления по работе с дочерними компаниями, а также службы качества и Call center.</p>
Бойко Ольга Алексеевна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» - (с 06.02.09г. по настоящее время); ▪ Директор Столичного филиала - (с 21.07.2014г. по настоящее время) 	<p>Осуществление контроля и координации деятельности Столичного филиала</p>
Мухамбетов Марат Мейрманович,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления (с 04.03.13г. по настоящее время); ▪ Член наблюдательного совета ДОО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА Цесна» (с 11.12.2014 года по настоящее время); ▪ Советник Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 01.06.12г. по 03.03.13г.); 	<p>Осуществление контроля и координации деятельности Алматинского и Талдыкорганского филиалов, Алматинского областного филиала, департамента управления бизнес процессами, управления оптимизации банковских технологий и бизнес-процессов.</p>
Ордабаев Галым Жуманович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 23.10.06г. по настоящее время); ▪ Член Наблюдательного Совета ДОО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по 11.12.2014г.) ▪ Председатель Совета Директоров АО «Авиакомпания «Ак Сұңкар» (с 25.12.08г. 03.04.2015г.); 	<p>Осуществление контроля и координации деятельности регионального развития филиалов и региональной дирекции, а также следующих филиалов: Северо – Казахстанского, Костанайского, Степногорского, Акмолинского, Щучинского, Павлодарского, Восточно – Казахстанского,</p>

		филиала «Семей», Экибастузского, Карагандинского, Темиртауского, Южно – Казахстанского, Жамбылского, Кызылординского, Актюбинского, Атырауского, Мангистауского, Западно – Казахстанского.
Сейтбеков Айдар Лесбекович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления (с 01.07.14г. по настоящее время); ▪ Советник Председателя Правления Аппарата Председателя Правления (с 19.05.2014г. по 30.06.2014г.); ▪ Управляющий директор по инновационным технологиям АО «КазЭУ им. Т.Рыскулова» (с 01.06.11г. по 30.04.14г. 	Осуществление контроля и координации деятельности департаментов эксплуатации и развития информационных систем, департамента инновационных технологий, департамента банковских карточек, управления сопровождения и развития SAP.
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления (с 02.09.13г. по настоящее время); ▪ Управляющий директор, Член Правления HSBC BANK KAZAKHSTAN (с 01.11.10 г. по 29.08.13 г.) 	Осуществление контроля и координации деятельности департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса, корпоративного центра по г. Астана, Алматы, корпоративных центров «Запад», «Восток», департамента по работе с государственными и иностранными компаниями, департаментов кредитного анализа и проектного финансирования, а также департамента малого и среднего бизнеса, управления поддержки и сопровождения.
Туксайтов Канат Таупекович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 03.11.14г. по настоящее время); ▪ Управляющий Директор АО «Цеснабанк» (с 25.05.12г. по 02.11.14г.); 	Осуществление контроля и координации деятельности Департамента безопасности
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 03.11.14г. по настоящее время); ▪ Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» (с 03.02.09г. по 02.11.14г.). 	Осуществление контроля и координации деятельности департамента центрального мидл-офиса, операционного департамента, а также департамента платежей и платежных систем.

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

ФИО и год рождения члена Правления	Доля в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Якупбаев Рустам Куатович	Нет	Нет
Батырбекова Жамила Болатовна	Нет	Нет

Бойко Ольга Алексеевна	Нет	Нет
Мухамбетов Марат Мейрманович	Нет	Нет
Ордабаев Галым Жуманович	Нет	Нет
Сейтбеков Айдар Лесбекович	Нет	Нет
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	Нет	Нет
Туксайтов Канат Таупекович	Нет	Нет
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	Нет	Нет

3. Пункт 18 раздела 3 «Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента» изложить в следующей редакции

18. Акционеры (участники) эмитента.

1) По состоянию на 11.12.15г. общее число акционеров – 412, в том числе 180 – юридических лиц и 232 физических лиц.

Юридические лица – акционеры, владеющие 10 и более % голосующих акций Банка:

№ п/п	Наименование держателя акций, его место нахождения	Количество простых акций, шт.	Доля от количества размещенных простых акций, %	Доля от общего количества размещенных акций, %	Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более % размещенных акций Банка
1	АО «Финансовый холдинг «Цесна» г. Астана, ул. Сарайшык, 40, ВП-7	22 411 212	50,9347	48,1962	27.12.12г.

Крупный участник АО «Финансовый холдинг «Цесна» - АО «Корпорация «Цесна», владеющее 100% голосующих акций. Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более % размещенных акций холдинга 27.12.12г.

Крупный участник АО «Корпорация «Цесна» - Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович (1954 г.р.), владеющий 35% голосующих акций. Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более % размещенных акций Корпорации 20.05.99г.

Крупным участником АО «Корпорация «Цесна» также является Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы (1978г.р.), владеющий 39,2% голосующих акций. Дата, с которой акционер стал владеть 10 и более % размещенных акций Корпорации 11.12.15г. При этом, голосующие акции Корпорации, принадлежащие Джаксыбекову Адильбеку Рыскельдиновичу, переданы в доверительное управление Жаксыбек Дәурену Әділбекұлы согласно договора доверительного управления.

2) других акционеров, имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций Банка, либо оказывать влияние на принимаемые Банком решения, не имеется.

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера






ЦЕСНАБАНК

**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының
(«Цеснабанк» АҚ)
100 000 000 000 теңге көлеміндегі
облигациялық бағдарламасының үшінші
шығарылымының анықтамалығына
өзгерістер мен толықтырулар**

1. II бөлімінің 13 тармағы «Эмитенттің басқару органдары» келесі редакцияда баяндалсын:

13. Директорлар Кеңесі мүшелері.

1) директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы және эмитент лауазымына, оның ішінде директорлар кеңесі төрағасы (қадағалаушы кеңес) лауазымына кіріскен күні

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Туған жылы	Лауазымға кіріскен күні
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	1978ж.	Директорлар кеңесінің Төрағасы 14.12.15 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Еденбаев Еркеғали Серикович	1975ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі 14.12.15 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Мещеряков Николай Ильич	1956ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі 17.11.08ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Фогель Виктор Генрихович	1948ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі 17.12.98ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

2) тәуелсіз директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы және лауазымға кіріскен күні

Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі	Туған жылы	Лауазымға кіріскен күні
Бабаян Эдуард Гетенович	1956ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі –Тәуелсіз директор 04.06.07 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;
Сатылганов Қайрат Алпамышович	1965ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі –Тәуелсіз директор 24.04.13 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

3) эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымдары

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы лауазымдары хронологиялық тәртіппен
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (2015 жылдың 14 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (10.11.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін) ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (08.11.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «NAN-Grain Group» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (14.07.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна Капитал» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (02.06.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ Астана қ. Кәсіпкерлер Палатасының Төрағасы (2013ж. 28 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (11.02.13ж. бастап 11.12.2014ж.); ▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (01.02.13ж. бастап 27.10.2014ж.); ▪ «Цесна–Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (29.12.2012ж. бастап 28.10.2014ж.);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цесна Капитал» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.01.11ж. бастап 01.06.2014ж.); ▪ «Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің Төрағасы (15.09.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.08.07ж. бастап 07.11.2014ж.); ▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы (22.11.06ж. бастап 13.12.15ж.); ▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (04.05.05ж. бастап 31.01.13ж.); ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (22.04.05ж. бастап 13.12.15ж.).
Еденбаев Еркеғали Серикович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2015 жылдың 14 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (11.12.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің мүшесі (10.12.14 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы (12.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (10.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (29.12.12ж. бастап 28.10.14ж.); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (10.10.12ж. бастап 10.11.14ж.); ▪ «Цесна» Капитал АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы (01.02.11ж. бастап 02.06.14ж.); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (05.10.11ж. бастап 04.10.13ж.); ▪ «ҚазАгроФинанс» АҚ Тәуелсіз Директоры (30.12.09ж. бастап 13.02.14ж.); ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (29.04.08ж. бастап 13.12.15ж.).
Мещеряков Николай Ильич	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2008 жылдың 17 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «NAN-Grain Group» ЖШС Бас директоры (14.07.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (29.12.12 ж. бастап 28.10.14ж.); ▪ «Атамекен – Агро» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы (22.09.09ж. бастап 03.04.14ж.); ▪ «Голд Продукт» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2008 жылдың 29 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2007 жылдың 31 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Басқарма Төрағасы (15.02.99ж. бастап 30.10.12ж.).
Фогель Виктор Генрихович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (1998 жылдың 17 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (11.12.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы (12.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (10.10.12 ж. бастап 10.11.14ж.); ▪ «Медет-Холдинг» ЖШС Бас Директоры (04.06.06ж. бастап 29.10.14ж.); ▪ «Инфо-Цес» газеті» ЖШС Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары (27.06.05ж. бастап 27.10.14ж.)

Бабаян Эдуард Гетенович	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор (2007 жылдың 04 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (10.10.12ж. бастап 16.03.15ж.); ▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор (2010 жылдың 05 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Канон» ЖШС кеңесшісі (2010 жылдың 01 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін).
Сатылғанов Қайрат Алпамышович, 1965ж.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор (2013 жылдың 24 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор (2015 жылдың 16 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Цесна» Капитал АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі-Тәуелсіз директор (2014 жылдың 31 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Roxi Petroleum Kazakhstan» ЖШС Бас директордың орынбасары (2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін); ▪ «Roxi Petroleum Kazakhstan» ЖШС Бас қаржы директоры (08.01.13ж. бастап 31.12.13ж.).

4) эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының жарғылық капиталдағы (акция/үлесі) қатысы және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының үлесіне қатысын көрсетумен;

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	Жоқ	Жоқ
Еденбаев Еркеғали Серикович	Жоқ	Жоқ
Мещеряков Николай Ильич	0,0001	Жоқ
Фогель Виктор Генрихович	0,0001	Жоқ
Бабаян Эдуард Гетенович	Жоқ	Жоқ
Сатылғанов Қайрат Алпамышович	Жоқ	Жоқ

5) алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің (қадағалаушы кеңес) құрамындағы өзгерістер.

Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретінде Жақсыбек Дәурен Әділбекұлын сайлау жөніндегі 14.12.15ж. Директорлар Кеңесінің шешіміне байланысты Директорлар Кеңесінің мүшесі мәртебесін сақтай отырып Еденбаев Еркеғали Серікұлының Директорлар Кеңесінің Төрағасы өкілеттілігі тоқтатылды. Банктің Директорлар Кеңесінің құрамында соңғы 2 жыл ішінде басқа өзгертулер болмады.

2. II бөлімінің 14 тармағы «Эмитенттің басқару органы» келесі редакцияда баяндалсын:

14. Эмитенттің атқарушы органы.

1) эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты және туған күні, немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты және туған күні.

Басқарма мүшелерінің аты	туған жылы	Басқарма мүшелерінің лауазымы
--------------------------	------------	-------------------------------

жөні		
Якупбаев Рустам Куатович	1977ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы (14.12.15ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)
Батырбекова Жамила Болатовна	1977ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2014 жылдың 03 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін)
Бойко Ольга Алексеевна	1957ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2009 жылдың 06 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)
Мухамбетов Марат Мейрманович,	1960ж.	Басқарма Төрағасының орынбасары (2013 жылдың 04 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін)
Ордабаев Галым Жуманович	1955ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (23.10.06ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)
Сейтбеков Айдар Лесбекович	1965ж.	Басқарма Төрағасының орынбасары (01.07.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)
Таджияков Ержан Бисенғалиевич	1975ж.	Басқарма Төрағасының орынбасары (02.09.13 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)
Туксаитов Канат Таупекович	1964ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (03.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	1968ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (03.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)

2) эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың атқаратын лауазымдары немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымға кіріскен күні

Басқарма мүшелерінің аты-жөні және туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы лауазымдары, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымдары	Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі
Якупбаев Рустам Куатович	<ul style="list-style-type: none"> «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы (2015 жылғы 14 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары (30.06.11ж. бастап 13.12.15ж.); «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (2013ж. 11 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін) 	Атқарушы орган қызметі, Басқарма Төрағасы аппараты, кадрлар мәселелері, ақпараттық қауіпсіздік мәселелері және үздіксіз қызметті қамтамасыз ету басқармасы бойынша қызметті басқаруға жалпы басшылық етуді жүзеге асыру. Маркетинг департаменті, қаржылық және операциялық тәуекелдік департаменті, стандартты өнімдер мен бизнес жобалардың кредиттік тәуекелдік департаментінің, стратегия және талдау департаментінің, кепілзаттық қамтамасыз ету департаментінің, активтер мен пассивтерді және капиталды басқару департаменттерінің қызметін қадағалауды бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Батырбекова Жамила Болатовна	<ul style="list-style-type: none"> «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2014 жылдың 03 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін); «Цеснабанк» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма 	Бюджеттеу мен талдау департаменті, орталық бэк-офис департаменті, сатып алу басқарма-сының қызметін,

	<ul style="list-style-type: none"> • мүшесі (01.09.09 ж. бастап 02.11.14ж.); 	еншілес ком-паниялармен жұмыс жөніндегі басқарма-ның, сондай-ақ сапа қызметі мен Call center қызметтерін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Бойко Ольга Алексеевна	<ul style="list-style-type: none"> • «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2009 жылдың 06 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін); • Астаналық филиалының директоры (21.07.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін). 	Астаналық филиалының қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру
Мухамбетов Марат Мейрманович	<ul style="list-style-type: none"> • Басқарма Төрағасының орынбасары (2013 жылдың 04 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін); • «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (11.12.2014ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі (01.06.2012ж. бастап 03.03.2013ж.); 	Алматы және Талдықорған филиалдары мен Алматы облыстық филиалының қызметін, бизнес-үдерістерді басқару департаментінің, банк технологиялары мен бизнес-үдерістерді онтайландыру басқармасының қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру
Ордабаев Галым Жуманович	<ul style="list-style-type: none"> • «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (23.10.06ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • «Ақ Сұңқар» авиакомпаниясы» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің Төрағасы (25.12.08ж. бастап 03.04.2015ж.); • «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (2013 жылдың 11 ақпанынан бастап 11.12.2014ж.). 	Филиалдарды аймақтық дамыту және аймақтық дирекция, сондай-ақ келесі филиалдардың қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру: Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Степногорск, Ақмола, Щучинск, Павлодар, Шығыс Қазақстан, «Семей», Екібастұз, Қарағанды, Теміртау, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан филиалдары.
Сейтбеков Айдар Лесбекович	<ul style="list-style-type: none"> • Басқарма Төрағасының орынбасары (01.07.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • Басқарма Төрағасы Аппаратының Басқарма Төрағасының кеңесшісі (19.05.2014ж. бастап 30.06.2014ж.); • «Т.Рыскулов ат. ҚазЭУ» АҚ-тың инновациялық технологиялар бойынша басқарушы директоры (01.06.11ж. бастап 30.04.14ж.) 	Ақпараттық жүйелерді пайдалану және дамыту департаменті, инновациялық технологиялар департаменті, банктік карталар департаменті SAP дамыту және ілеспе қызметтерін көрсету басқармасының қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Таджияков Ержан Бисенғалиевич	<ul style="list-style-type: none"> • Басқарма Төрағасының орынбасары (02.09.13 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • HSBC BANK KAZAKHSTAN Басқарушы директор, Басқарма мүшесі (01.11.10 ж. бастап 29.08.13ж.) 	Корпоративтік бизнесті қолдау мен дамыту департаменті мен Астана қ., Алматы қ. бойынша корпоративтік орталықтардың қызметін, «Батыс», «Шығыс» корпоративтік орталықтарының, мемлекеттік және шетелдік компаниялармен жұмыс істеу жөніндегі департаменттің, кредиттік талдау мен қаржылық жобалау департаментінің, сондай-ақ шағын және орта бизнес департаменті мен қолдау және жөнелту басқармасының қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Туксаитов Канат Таупекович	<ul style="list-style-type: none"> • «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (03.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • «Цеснабанк» АҚ Басқарушы директоры (25.05.12ж. бастап 02.11.14ж.) 	Қауіпсіздік департаментінің қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	<ul style="list-style-type: none"> • «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (03.11.14ж. бастап қазіргі уақытқа дейін); • «Цеснабанк» АҚ Басқарушы директоры -Басқарма мүшесі (03.02.09ж. бастап 02.11.14ж.) 	Орталық миддл-офис департаменті қызметі мен операциялық департаменттің, сондай-ақ төлемдер және төлем жүйелері департаментінің қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.

3) эмитент пен ұйымдардың жарғылық капиталындағы төленген қатысу үлесін көрсетумен, эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының қатысуы

Басқарма мүшелерінің аты-жөні	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%-бен)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)
Якупбаев Рустам Куатович	Жоқ	Жоқ
Батырбекова Жамила Болатовна	Жоқ	Жоқ
Бойко Ольга Алексеевна	Жоқ	Жоқ
Мухамбетов Марат Мейрманович,	Жоқ	Жоқ
Ордабаев Галым Жуманович	Жоқ	Жоқ
Сейтбеков Айдар Лесбекович	Жоқ	Жоқ
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	Жоқ	Жоқ
Туксайтов Канат Таупекович	Жоқ	Жоқ
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	Жоқ	Жоқ

3. «Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) және үлестес тұлғалары» атты III бөлімінің 18 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).

1) 11.12.15 ж. жағдай бойынша акционерлердің жалпы саны – 412, соның ішінде 180 – заңды тұлғалар және 232 жеке тұлғалар.

Заңды тұлғалар – акционерлер, яғни Банктің дауыс құқығын беретін акцияларының 10 және одан артық пайызын иеленушілер:

№ р/с	Акция ұстаушының атауы, орналасқан жері	Жай акцияның саны, дана	Орналастырылған жай акцияның санынан үлесі	Орналастырылған акцияның жалпы санынан үлесі	Акционер Банктің орналастырылған акциясының 10 және одан артық % иеленуші болған күні
1	«Цесна» Қаржы холдингі» акционерлік қоғамы Астана к., Сарайшық к-сі, 40, ВП-7	22 411 212	50,9413	48,1962	27.12.12ж.

Ірі қатысушы «Цесна» Қаржы холдингі» акционерлік қоғамы - «Цесна» Корпорациясы» АҚ дауыс құқығын беретін акцияның 100% иеленуші. Акционер холдингтің орналастырылған акциясының 10 және одан артық % иеленуші болған күні 27.12.12ж.

Ірі қатысушы «Цесна» Корпорациясы» АҚ - Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович (1954ж. т.), дауыс құқығын беретін акцияның 35% иеленуші. Акционер Корпорацияның орналастырылған акциясының 10 және одан артық % иеленуші болған күні 20.05.99ж. Дауыс құқығын беретін акцияның 39,2% иеленуші

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы (1978 ж. т.) «Цесна» Корпорациясы» АҚ ірі қатысушысы болып табылады. Акционер Корпорацияның орналастырылған акциясының 10 және одан артық % иеленуші болған күні 11.12.15ж. Джаксыбеков Адильбек Рыскельдиновичке тиесілі Корпорацияның дауыс құқығын беретін акциясы сенімгерлік басқару шартына сәйкес Жаксыбек Дәурен Әділбекұлына сенімгерлікпен басқаруға берілді.

2) Банктің дауыс құқығын беруші акциясының он және одан да көп пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар, не Банк қабылдаған шешімге ықпал етуге мүмкіндігі бар басқа акционер жоқ.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтердің м.а.



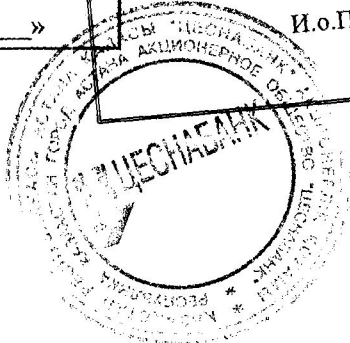
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 08.01 »

Прошито и пронумеровано
16 листа (ов)

И.о.Председателя Правления



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.01.16 № 33-3-66/100

АО «Цеснабанк»

010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24
тел.: 8 7172 770 201

на исх. №№ 26244-26247 от 24.12.2015г

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпуска эмиссионных ценных бумаг**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспекты облигационных программ (B87, C36, E08, E76) АО «Цеснабанк» и направляет по одному экземпляру указанных изменений с отметкой уполномоченного органа 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: Л. Бедельбаева,
тел: 8 (727) 2788 104, 1135

№ 0041120

