

# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

Наименование акционерного общества:

**полное: Акционерное общество «БРК – Лизинг» дочерняя  
организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

**сокращенное: АО «БРК – Лизинг»**

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций".

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

### 2. Наименование акционерного общества:

	<b>Полное наименование акционерного общества</b>	<b>Сокращенное наименование акционерного общества</b>
на государственном языке	ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамның еншілес ұйымы	«ҚДБ-Лизинг» АҚ
на русском языке	Акционерное общество «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	АО «БРК - Лизинг»
на английском языке	Joint Stock Company «DBK-Leasing» subsidiary of Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»	JSC «DBK-Leasing»

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

дата и номер государственной акционерного общества	свидетельства о перерегистрации	№ 20246-1901-АО от 15 февраля 2006 года
наименование органа, осуществившего государственную акционерного общества	регистрацию	Департамент юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

### 4. Регистрационный номер налогоплательщика:

РНН 620200260403 - Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан выдано Налоговым комитетом по Алматинскому району города Астаны от 20.02.2006 года серия 62 № 0020003.

### 5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

юридический адрес	Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15
адрес место нахождения	Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15
номера контактных телефонов и факса	телефон: 8 (7172) 790545
адрес электронной почты	info@kdbl.kz
веб-сайт	www.kdbl.kz

### 6. Банковские реквизиты акционерного общества:

Расчетный счет в национальной валюте в филиале АО «БанкЦентрКредит» в городе Астана:  
022467375  
Расчетный счет в иностранной валюте в филиале АО «БанкЦентрКредит» в городе Астана:  
821070905 USD  
822070506 EUR

858160516 RUR  
156070007 GNY (кит.юань)  
Кбе 17  
РНН 600200260403  
БИК 195301723

Расчетный счет в национальной валюте в филиале АО «Народный Банк» в городе Астана:  
030467395

Расчетный счет в иностранной валюте в филиале АО «Народный Банк» в городе Астана:  
301070246 (USD)  
701070354 (EUR)  
600160129 (RUB)  
РНН 600200260403  
БИК 195301603  
Кбе 17

#### **7. Виды деятельности акционерного общества:**

В соответствии с п.12 Устава основным видом деятельности АО «БРК – Лизинг» является лизинговая деятельность и деятельность по оказанию услуг, в том числе консалтинговых, проводимые в соответствии с правилами осуществления лизинговой деятельности, утвержденными общим собранием акционеров.

**8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:** отсутствуют.  
**Сведения о присвоении статуса финансового агентства:** отсутствуют.

**9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества – филиалы и представительства отсутствуют.**

**10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя при наличии-отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):** ТОО «Делойт»

**Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**

**Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления:** договоры по перечисленным услугам не заключались.

**11. В соответствии с п.п. 17) п. 29 Устава предусмотрено утверждение кодекса корпоративного управления, в настоящее время кодекс корпоративного управления находится на стадии разработки - заочным решением единственного акционера общества от 18.07.2008 года утвержден кодекс корпоративного управления общества».**

## **2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)**

#### **12. Совет директоров акционерного общества:**

**1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров));**

- Когай Елена Александровна, 1979 г.р. – Председатель Совета директоров;
- Сисембаев Ринат Нурияминович, 1976 г.р. – член Совета директоров;
- Саркулов Абай Серикович, 1981 г.р. – член Совета директоров;
- Боев Алексей Николаевич, 1982 г.р. – член Совета директоров;
- Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1943 г.р. - независимый директор;
- Шакенова Анель Оразалиевна, 1978 г.р. – независимый директор;

**2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности;**

Сведения о местах работы и занимаемых должностях Когай Е.А. за последние три года:

- с августа 2009 года по сентябрь 2013 года – Директор Департамента корпоративного развития ТОО «Иволга-Холдинг»;
- с сентября 2013 года по январь 2014 года – Учредитель и Директор ТОО «Finexco»;
- с января 2014 года по июль 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;
- с июля 2014 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 14 июля 2014 года (Протокол № 156).

Дата вступления в должность Председателя Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 08 августа 2014 года (Протокол № 85).

Сведения о местах работы и занимаемых должностях Сисембаева Р.Н. за последние три года:

- с сентября 2007 года по апрель 2012 года – Директор Департамента по развитию филиалов и дистрибьюции АО «Алтел» г. Алматы;
- с апреля 2012 года по июль 2012 года - Управляющий директор по развитию бизнеса АО «Алтел» г. Алматы;
- с августа 2012 года по июнь 2013 года – Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест»;
- с июля 2013 года по ноябрь 2013 года – Управляющий директор – член Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
- с ноября 2013 года по июль 2014 года - Заместитель Председателя Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
- с июля 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 14 июля 2014 года (Протокол № 156).

Сведения о местах работы и занимаемых должностях Саркулова А.С. за последние три года:

- с апреля 2011 года по ноябрь 2011 года – главный кредитный аналитик Проектной дирекции №3 АО «Банк Развития Казахстана»;
- с ноября 2011 года по июнь 2012 года – и.о. заместителя руководителя Проектной дирекции №3 АО «Банк Развития Казахстана»;

- с июня 2012 года по июнь 2013 года – заместитель руководителя Проектной дирекции №4 АО «Банк Развития Казахстана»;
- с июля 2013 года по апрель 2014 года – Руководитель Проектной дирекции №4 АО «Банк Развития Казахстана»;
- с апреля 2014 года по настоящее время – Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 19 августа 2014 года (Протокол № 158).

Сведения о местах работы и занимаемых должностях Боева А.Н. за последние три года:

- с ноября 2008 года по май 2013 года – Руководитель Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана»;
- с мая 2013 года по март 2014 года – директор Представительства АО «Банк Развития Казахстана» в Российской Федерации (г. Москва);
- с марта 2014 года по август 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг»;
- с августа 2014 года по настоящее время – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 19 августа 2014 года (Протокол № 158).

Сведения о местах работы и занимаемых должностях независимого члена Совета директоров - Абдрахманова Е. за последние три года:

- с 2009 года по апрель 2011 года – АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (внештатный сотрудник);
- с мая 2011 года по апрель 2012 года – Советник Председателя Правления АО «Национальный Инновационный Фонд»;
- с апреля 2012 года по настоящее время - Советник Генерального Директора ТОО «Казсолвер».

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 06 марта 2009 года.

Сведения о местах работы и занимаемых должностях независимого члена Совета директоров – Шакеновой А.О. за последние три года:

- с декабря 2005 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Страховая Компания «АЛАТАУ»;
- с октября 2009 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора, Финансовый директор группы компаний «Арман Мунай»;
- с 2010 года по настоящее время - Учредитель, Директор ТОО «DAA Кодек Консалтинг»;
- с февраля 2013 года по настоящее время - Учредитель, Управляющий партнер ТОО «First Expert Group»;
- с мая 2013 года по настоящее время - Заместитель директора, финансовый директор ТОО «Олсат Строй»;

Дата вступления в должность члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - 25 августа 2014 года.

**3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества – отсутствуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества;**

**4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций – отсутствуют дочерние и зависимые организации общества;**

**5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.**

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 ноября 2013 года (Протокол № 147) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кусаинова Н.Ж.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 ноября 2013 года (Протокол №147) членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избраны: Достияров А.А., Килыбаев Д.А.

Протокольным решением Совета Директоров АО «БРК-Лизинг» от 21 декабря 2013 года (Протокол № 80) Председателем Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избран Достияров А.А.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 03 марта 2014 года (Протокол №150) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Килыбаева Д.А.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 03 марта 2014 года (Протокол №150) членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избран Алькенов М.А.

На основании уведомления досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх с 03 марта 2014 года по собственной инициативе согласно п. 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 14 марта 2014 года (Протокол № 81) информация о досрочном прекращении полномочий принята к сведению.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (Протокол №156) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Достиярова А.А. и Алькенова М.А.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (Протокол №156) членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избраны: Сисембаев Р.Н., Когай Е.А.

Протокольным решением Совета Директоров АО «БРК-Лизинг» от 08 августа 2014 года (Протокол № 85) Председателем Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избрана Когай Е.А.

Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 19 августа 2014 года (Протокол № 158) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кунанбаева Е.А.

Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 19 августа 2014 года (Протокол № 158) членами Совета директоров избраны: Саркулов А.С., Боев А.Н.

Заочным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 22 августа 2014 года независимым членом Совета директоров избрана Шакенова А.О.

На основании уведомления досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Усерова Асхата Габдуалиевича с 12 января 2015 года по собственной инициативе согласно п. 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 21 января 2015 года (Протокол № 90) информация о досрочном прекращении полномочий принята к сведению.

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

**В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию.**

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

**В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию.**

## **Комитет по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».**

### Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

Комитет по аудиту действует в интересах Единственного акционера Общества, его работа направлена на:

**1. В рамках компетенции рассмотрения вопросов, касающихся учета и финансовой отчетности Комитет наделяется следующими полномочиями:**

1) обсуждает с руководством АО «БРК-Лизинг» и внешним аудитором финансовую отчетность, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;

2) обсуждает с руководством АО «БРК-Лизинг», внешними и внутренними аудиторами предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике АО «БРК-Лизинг» (в том числе, корпоративной) и их отражение на содержании отчетности;

3) предварительно одобряет учетную политику АО «БРК-Лизинг» (в том числе, корпоративную);

4) предварительно одобряет годовую финансовую отчетность АО «БРК-Лизинг».

**2. В рамках компетенции рассмотрения вопросов, касающихся внешнего аудита Комитет наделяется следующими полномочиями:**

1) вырабатывает рекомендации Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по назначению и необходимости смены внешнего аудитора, осуществляющего аудит АО «БРК-Лизинг», по определению размера оплаты его услуг, по оценке качества услуг внешнего аудитора;

2) обеспечивает получение от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих услуг, оказываемых (планируемых оказывать) АО «БРК-Лизинг» и обсуждает его с аудитором. Оценивает, насколько сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора. Рекомендует Совету директоров АО «БРК-Лизинг» принять меры, обеспечивающие независимость внешнего аудитора;

3) предварительно одобряет получение сопутствующих услуг от внешнего аудитора;

4) предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг»;

5) обсуждает с внешним аудитором насколько предлагаемый план и объем аудита отвечает потребностям Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

6) рассматривает вместе с внешним аудитором результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая ответы АО «БРК-Лизинг» по итогам аудитов;

7) проводит не реже одного раза в полгода встречи с внешним аудитором без участия руководства АО «БРК-Лизинг».

**3. В рамках компетенции рассмотрения вопросов, касающихся внутреннего аудита и корпоративного управления Комитет наделяется следующими полномочиями:**

1) курирует деятельность Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»;

2) предварительно одобряет в установленном порядке порядок работы Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», а также квалификационные требования к работникам Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»;

3) предварительно одобряет положение о Службе внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» и другие документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает независимость Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» от руководства АО «БРК-Лизинг»;

4) предварительно одобряет в установленном порядке кандидатуру руководителя и иного работника Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», их назначение, а также решение о досрочном прекращении и продлении срока их полномочий;

5) предварительно одобряет политики и процедуры внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», а также изменения и дополнения к ним;

6) предварительно одобряет годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», а также в установленном порядке структуру, штатную численность Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» и затраты бюджета на нее;

7) анализирует регулярные отчеты внутреннего аудита, представляющие в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;

8) рассматривает вопросы существующих ограничений, препятствующих Службе внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких ограничений;

9) проводит не реже одного раза в квартал встречи с руководителем Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» без участия руководства АО «БРК-Лизинг»;

10) проводит в установленном порядке оценку деятельности Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»;

11) поручает Службе внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг», в исключительных случаях, проводить независимые проверки (оценки) по интересующим вопросам (ревизионная функция Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»);

12) в случае если у Правления АО «БРК-Лизинг» возникает необходимость проведения Службой внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» независимой проверки (оценки) интересующего вопроса, то Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» обращается в Комитет для получения разрешения на осуществление данной независимой проверки (оценки);

13) рассматривает вопросы, связанные с исполнением документов в области корпоративного управления с вынесением рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг», используя материалы, в том числе подготовленные Службой внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг».

**4. В рамках компетенции рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения законодательства Комитет наделяется следующими полномочиями:**

1) оценивает эффективность внутренних процедур АО «БРК-Лизинг», призванных обеспечить соблюдение законодательства АО «БРК-Лизинг»;

2) получает и изучает отчеты регулирующих органов, внешних и внутренних аудиторов, руководства АО «БРК-Лизинг» по вопросам соблюдения законодательства.

**5. Иные полномочия Комитета:**

1) вырабатывает по мере необходимости рекомендации Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по проведению специальных расследований (проверок), в том числе с привлечением независимых консультантов (экспертов);

2) анализирует и обобщает случаи неправомерных действий в отношении собственности АО «БРК-Лизинг» и оценивает адекватность принятых Правлением АО «БРК-Лизинг» мер по предупреждению неправомерных действий в отношении собственности АО «БРК-Лизинг» в будущем;

3) вырабатывает рекомендации Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по определению размера оплаты услуг оценщика;

4) предоставляет Совету директоров АО «БРК-Лизинг» рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов АО «БРК-Лизинг».

**Комитет по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг».**

Компетенция Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг».

Комитет по стратегическому планированию действует в интересах Совета директоров Общества, его работа направлена на:



- 1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) АО «БРК-Лизинг», включая миссию и видение, цели и задачи, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
- 2) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития АО «БРК-Лизинг», а также анализ связанных с этим рисков (существующих и потенциальных) и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
- 3) рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития АО «БРК-Лизинг» (не реже одного раза в полугодие), и предоставление ежегодной информации Совету директоров АО «БРК-Лизинг» с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
- 4) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) АО «БРК-Лизинг» и по оценке (по мониторингу) следования, утвержденным приоритетным направлением развития АО «БРК-Лизинг»;
- 5) анализ и предоставление рекомендаций по разработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности АО «БРК-Лизинг» в средней и долгосрочной перспективе;
- 6) анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией АО «БРК-Лизинг» в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования;
- 7) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров АО «БРК-Лизинг», содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);
- 8) предварительное рассмотрение Планов развития АО «БРК-Лизинг»;
- 9) предоставление Совету директоров АО «БРК-Лизинг» рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов АО «БРК-Лизинг»

### **Комитет по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг».**

#### Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг».

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в интересах Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его работа направлена на:

#### **1. В рамках компетенции рассмотрения вопросов в области кадровой политики Комитет наделяется следующими полномочиями:**

- 1) разработка рекомендаций в отношении кадровой политики АО «БРК-Лизинг»;
- 2) оценка внутренних документов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников АО «БРК-Лизинг», разработка рекомендаций по изменению указанных документов или практики их применения;
- 3) мониторинг действующих в АО «БРК-Лизинг» политик в области подбора, назначений, замещения, прекращения полномочий, мотивации членов Правления АО «БРК-Лизинг», Службы внутреннего аудита, а также Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в АО «БРК-Лизинг» (далее – ключевые работники/ключевые должности), в том числе анализ практик, применяемых в сопоставимых с АО «БРК-Лизинг» компаниях;
- 4) мониторинг соответствия кадровых политик АО «БРК-Лизинг» стратегии развития АО «БРК-Лизинг», его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;

- 5) предварительное рассмотрение организационной структуры АО «БРК-Лизинг» до ее вынесения на рассмотрение и утверждение Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;
- 6) разработка рекомендаций по проведению корпоративных преобразований в сфере управления персоналом и оплаты труда.

**2. В рамках компетенции рассмотрения вопросов в области назначений Комитет наделяется следующими полномочиями:**

- 1) разработка требований к ключевым должностям;
- 2) разработка рекомендаций, позволяющих обеспечить преемственность ключевых работников АО «БРК-Лизинг», включая рекомендаций по плану замещения и кадровому резерву ключевых работников АО «БРК-Лизинг»;
- 3) оценка состояния кадрового резерва на ключевые должности;
- 4) проведение оценки кандидатов на ключевые должности и формирование рекомендаций по назначению/прекращению и продлению срока полномочий ключевых работников АО «БРК-Лизинг»;
- 5) формирование рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг» в отношении существенных условий трудовых договоров с ключевыми работниками.

**3. В рамках компетенции рассмотрения вопросов в области оценки и вознаграждения Комитет наделяется следующими полномочиями:**

- 1) разработка рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по принципам и критериям определения размера и условий выплаты и компенсаций ключевым работникам АО «БРК-Лизинг»;
- 2) разработка ключевых показателей деятельности для членов Правления и предоставление их на утверждение Совету директоров АО «БРК-Лизинг»;
- 3) разработка рекомендаций Совету директоров по одобрению условий программ стимулирования ключевых работников АО «БРК-Лизинг»;
- 4) мониторинг за соответствием политики АО «БРК-Лизинг» в области вознаграждения стратегии развития АО «БРК-Лизинг», его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
- 5) формирование предложений по критериям и системе оценки ключевых работников АО «БРК-Лизинг»;
- 6) проведение регулярной оценки деятельности ключевых работников АО «БРК-Лизинг» и предоставление соответствующих рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг»;
- 7) мониторинг за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов органов АО «БРК-Лизинг» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами АО «БРК-Лизинг».

**4. В рамках компетенции рассмотрения социальных вопросов (вопросов корпоративной социальной ответственности) Комитет наделяется следующими полномочиями:**

- 1) разработка рекомендаций по участию АО «БРК-Лизинг» в государственных программах и мероприятиях в рамках социальной поддержки населения Республики Казахстан;
- 2) предоставление рекомендаций в отношении социального инвестирования, оптимального использования ресурсов АО «БРК-Лизинг», направленных на социальные программы и формирование социально-положительной репутации;
- 3) осуществление мониторинга и анализа исполнения решений Совета директоров АО «БРК-Лизинг», относящихся к сфере компетенции Комитета;
- 4) иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета по решению Совета директоров или его Председателя.

**Комитет по управлению рискам АО «БРК-Лизинг».**

Компетенция Комитета по управлению рисками АО «БРК-Лизинг».

Комитет по управлению рисками действует в интересах Совета директоров Общества, его работа направлена на:

1) выработка рекомендаций Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по основам, компонентам и принципам организации системы управления рисками;

2) анализ результатов и качества выполнения разработанных АО «БРК-Лизинг» мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;

3) рассмотрение отчетности, информации, представляемой в соответствии с Политикой по управлению рисками АО «БРК-Лизинг» и иными внутренними актами АО «БРК-Лизинг» для последующего вынесения их на рассмотрение Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

4) рассмотрение и одобрение Политики по управлению рисками АО «БРК-Лизинг», стратегии управления рисками, а также правил, процедур, методологических документов и иных внутренних нормативных документов по вопросам управления рисками АО «БРК-Лизинг» для последующего их утверждения Советом директоров АО «БРК-Лизинг»;

5) одобрение лимитов, показателей риск-аппетита и уровня толерантности, а также иных показателей и ограничений, подлежащих утверждению Советом директоров АО «БРК-Лизинг»;

6) рассмотрение предложений и подходов в области автоматизации системы управления рисками;

7) рассмотрение регистра рисков, матрицы рисков и контролей бизнес-процессов, карты рисков, владельцев рисков на ежегодной основе;

8) выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками АО «БРК-Лизинг», обеспечению обучения руководителей и работников АО «БРК-Лизинг» методологии управления рисками;

9) одобрение планов работ в области совершенствования системы управления рисками;

10) рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками;

11) рассмотрение заключений, отчетов аудиторов по вопросам системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

12) осуществление контроля за соблюдением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов АО «БРК-Лизинг» в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками;

13) рассмотрение информации об операциях, которые могут привести к нарушению установленных лимитов, ковенантов и иных ограничений, к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

14) рассмотрение отчетов структурного/ых подразделения/ий по вопросам управления рисками (о ключевых рисках АО «БРК-Лизинг», о реализации планов по минимизации рисков и других);

15) рассмотрение вопросов о проведении, финансировании, внесении изменений в условия финансирования лизинговых сделок в пределах компетенции Совета директоров для последующего их утверждения Советом директоров АО «БРК-Лизинг», согласно внутренним актам Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

16) предоставление Совету директоров АО «БРК-Лизинг» рекомендаций по иным вопросам, связанным с системой внутреннего контроля и системой управления рисками в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов АО «БРК-Лизинг»;

17) при необходимости проведение регулярных встреч с руководством АО «БРК-Лизинг» для рассмотрения вопросов организации системы внутреннего контроля и управления рисками, существенных рисков и проблем контроля, а также соответствующих планов АО «БРК-Лизинг» по управлению рисками и внутреннему контролю.

## **12-3 Служба внутреннего аудита**

**1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества.**

- Кулманбетов Ермек Кошкинбаевич, 12.03.1981 г.р.

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

Сведения о местах работы и занимаемых должностях Кулманбетова Е.К.

с апреля 2011 года по ноябрь 2013 года – менеджер Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»;

с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года – главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»;

с сентября 2014 года – Внутренний аудитор АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность Внутреннего аудитора АО «БРК-Лизинг» - 02 сентября 2014 года.

### **Полномочия Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»:**

1) проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;

2) проводит оценку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе;

3) проводит проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний уполномоченных и надзорных органов, решений органов Общества и оценивает системы, созданные в целях соблюдения этим требованиям;

4) проводит оценку адекватности мер, применяемых подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;

5) проводит оценку по внедрению и соблюдению принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;

6) проводит оценку эффективности получения соответствующими органами и подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;

7) осуществляет мониторинг за исполнением Обществом рекомендаций внешнего аудитора;

8) осуществляет последующий контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;

9) участвует в разработке внутренних документов Общества, касающихся корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками;

10) консультирует Совет директоров, Правление, структурные подразделения Общества по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции.

## **13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:**

**13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:**

**1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления.**

- Боев Алексей Николаевич, 1982 г.р. – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»;
- Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 г.р. – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг»;
- Алтаев Ерлан, 1976 г.р. – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг»;
- Суиндыкова Гульнара Темиргалиевна, 1973 г.р. – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг».

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

**Боев Алексей Николаевич, 1982 г.р. – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».**

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с ноября 2008 года по май 2013 года – Руководитель Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана»;
- с мая 2013 года по март 2014 года – директор Представительства АО «Банк Развития Казахстана» в Российской Федерации (г. Москва);
- с марта 2014 года по август 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг»;
- с августа 2014 года по настоящее время – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - 18 августа 2014 года.

**Полномочия Председателя Правления Боева А.Н.:**

- 1) организует эффективную работу Правления и деятельности Общества;
- 2) организует и координирует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 3) организует ведение протоколов заседаний Правления, обеспечивая беспрепятственный доступ к ним акционеров Общества;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) распоряжается средствами Общества в пределах, установленных законодательством и положениями Устава Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 7) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 8) согласовывает кандидатуру главного бухгалтера с Советом директоров Общества;
- 9) вносит предложения Совету директоров Общества по установлению порядка вознаграждений и компенсаций членам Правления и Службе внутреннего аудита Общества;

10) подписывает гарантии, поручительства и иные обязательства за юридических лиц от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных внутренними актами Общества;

11) осуществляет прием, перевод и перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работникам Общества в соответствии со штатным расписанием Общества и схемой должностных окладов, контролирует вопросы премирования работников Общества в соответствии с внутренними актами Общества;

12) представляет на утверждение Совета директоров Общества штатное расписание, схему должностных окладов и условия оплаты и мотивации труда работников Общества;

13) организует разработку и вносит на утверждение Совета директоров Общества приоритетные направления деятельности Общества;

14) контролирует подготовку заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок в части определения проектных, кредитных и других рисков проекта и в части правовой экспертизы по лизинговым сделкам;

15) обеспечивает организацию и проведение претензионно – исковой работы;

16) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

17) координирует и контролирует процесс разработки и подготовки документов по выпуску и размещению акций Общества, а также другой отчетности и информации, в частности, связанной с вопросами аффилированных лиц и акционеров Общества;

18) осуществляет иные функции, определенные решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

**Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 г.р.** – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с ноября 2010 года по март 2011 года – директор Департамента контроля финансовых рисков АО «БРК-Лизинг»;

- с марта 2011 года по май 2013 года – директор Департамента риск-менеджмента и оценки АО «БРК-Лизинг»;

- с мая 2013 года по март 2014 года – директор Департамента риск-менеджмента АО «БРК-Лизинг»;

- с марта 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность Заместителя Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - 17 марта 2014 года.

#### **Полномочия Заместителя Председателя Правления Байсанова К.Т.**

1) обеспечивает организацию, координацию и контроль вопросов по управлению лизинговым портфелем Общества, в том числе:

а) организует поиск, отбор потенциальных поставщиков, предварительную подготовку соответствующих документов;

б) организует, координирует и непосредственно участвует и проводит работу по подготовке необходимых документов для рассмотрения и принятия решений о проведении лизинговой сделки;

в) организует подготовку и подписание документов и договоров (договоры купли-продажи, финансового лизинга, договоров залоги и иных договоров) в рамках лизинговой сделки;

г) контролирует мониторинг реализации договоров финансового лизинга, договоров страхования, договоров о залоге имущества, мониторинг поступления предмета лизинга и иных обязательств лизингополучателя и/или продавца (поставщика), проведение процедур возврата/изъятия предмета лизинга;

д) организует и координирует процесс анализа на постоянной основе финансового состояния лизингополучателей, гарантов, поручителей, сравнение фактических проектных показателей с расчетными показателями в ходе реализации лизинговой сделки в порядке ее мониторинга, в рамках своей компетенции;

е) организует выставление, отзыва/приостановления платежных требований-поручений, прямого дебетования банковских счетов;

ж) представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

2) контролирует вопросы по работе с проблемными лизинговыми сделками, в том числе:

а) организация и ведение работы по возврату задолженности лизингополучателей, путем изъятия предметов лизинга, обращения взыскания на имущество в интересах Общества, реализации залогов, предметов лизинга и другого обеспечения по сделкам;

б) обеспечивает организацию, проведение претензионной и судебно-исковой работы по проблемным лизинговым сделкам;

в) организует выставление, отзыва/приостановления платежных требований-поручений, прямого дебетования банковских счетов;

3) организует взаимодействие структурных подразделений по вопросам своей компетенции и непосредственно организует, контролирует, координирует и руководит деятельностью Проектных дирекции № 1, 2 и 3, Департамента реализации проблемных активов;

4) представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

**Алтаев Ерлан, 1976 г.р.** – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с декабря 2011 года по октябрь 2012 года - Руководитель экспертной группы по разработке проектной документации ТОО «Юбилейное»;

- с октября 2012 года по сентябрь 2013 года – консультант СП «КазСтатКатализатор»;

- с сентября 2013 года по март 2014 года - Главный менеджер Департамента управления активами и корпоративного развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- с марта 2014 года по сентябрь 2014 года – Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»;

- с октября 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность Заместителя Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - 01 октября 2014 года.

### **Полномочия Заместителя Председателя Правления Алтаева Е.**

1) организует, координирует и осуществляет контроль по вопросам, связанным с кадрами и кадровой политикой, обучением работников Общества;

2) организует, координирует и контролирует административно-хозяйственную деятельность Общества;

3) организует, координирует и осуществляет контроль за процессом закупок в Обществе;

4) утверждает итоги закупок способом запроса ценовых предложений;

- 5) организует, координирует и контролирует деятельность общества по автоматизации и программно-техническому обеспечению Общества;
- 6) организует и обеспечивает функционирование информационных систем Общества;
- 7) организует обеспечение внутреннего контроля за полнотой исполнения процедур, необходимых для надлежащего формирования лизингового досье;
- 8) организует обеспечение сохранности лизинговых досье и документов в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества;
- 9) организует взаимодействие структурных подразделений по вопросам своей компетенции и непосредственно организует, контролирует, координирует и руководит деятельностью Департамента административного обеспечения и Департамента лизингового администрирования;
- 10) организует предоставление информации, направление запросов и получение кредитных отчетов с кредитного бюро;
- 11) представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
- 12) организует, координирует и контролирует вопросы исламского фондирования;
- 13) осуществляет взаимодействие с Внешними независимыми экспертами по принципам исламского финансирования.

**Суиндыкова Гульнара Темиргалиевна, 1973 г.р.** – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с февраля 2008 года по апрель 2013 года – Старший менеджер по проектной деятельности Евразийского банка развития;
- с апреля 2013 года по декабрь 2015 года – трудовая деятельность отсутствует;
- с декабря 2015 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг».

Дата вступления в должность Управляющего директора - члена Правления АО «БРК-Лизинг» - 14 декабря 2015 года.

**Полномочия Заместителя Председателя Правления Суиндыковой Г.Т.**

- 1) организует, координирует и контролирует исполнение политики заимствования и управления пассивами, а также процесс по управлению инвестиционным портфелем;
- 2) организует, координирует и контролирует вопросы стратегического планирования деятельности и развития Общества, взаимодействия с государственными органами;
- 3) обеспечивает развитие кооперации с зарубежными страховыми экспортными агентствами, финансовыми институтами, профессиональными ассоциациями и поставщиками предмета лизинга;
- 4) организует и координирует информационное взаимодействие со стратегическими партнерами Общества и связью с общественностью;
- 5) организует, координирует и контролирует процесс разработки и подготовки отчетности и информации, связанной с контролем уполномоченным государственным органом, в частности, по вопросам размещения и обращения ценных бумаг Общества (за исключением акций Общества);
- 6) организует и координирует осуществление международных связей Общества;
- 7) организует, координирует и контролирует подготовку информации в рамках экспертизы лизинговых сделок относительно определения базы фондирования для приобретения Обществом предмета лизинга;
- 8) организует, координирует и контролирует подготовку заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок;



а) в части подготовки технического заключения проектов в части приемлемости и оптимальности приобретаемого оборудования и техники, аналитического обоснования либо предложений для лизингополучателя по вопросам выбора поставщиков;

б) при необходимости организует, координирует и контролирует привлечение внешних экспертов для проведения независимой технической оценки, как отдельных аспектов, так и комплексной экспертизы проектов по приобретению техники и оборудования;

9) контролирует вопрос принятия, таможенной очистки и передачи предметов лизинга, регистрации импортно-экспортной сделки по поставке предмета лизинга либо получения лицензии в уполномоченном государственном органе;

10) организует, координирует и контролирует разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11) контролирует финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы организации бухгалтерского, налогового учетов и предоставления отчетности, взаимодействия с аудиторскими организациями (внешними аудиторами) по аудиту финансовой отчетности;

12) осуществляет контроль процесса по планированию и исполнению бюджета Общества в т.ч. сметы капитальных затрат;

13) организует предоставление ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества перед Советом директоров Общества;

14) организует и координирует вопросы по реализации учетной политики;

15) организует и осуществляет учет и контроль по переводным операциям, включая платежи по лизинговым сделкам и налогам, по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности;

16) обеспечивает подготовку и координацию процесса по предоставлению сведений, информации и отчетности в АО «Банк Развития Казахстана» для составления финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» на консолидированной основе;

17) организует взаимодействие структурных подразделений по вопросам своей компетенции и непосредственно организует, контролирует, координирует и руководит деятельностью Департамента планирования и корпоративных финансов, Департамента бухгалтерского учета и Департамента технической экспертизы, логистики и оценки;

18) представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.

**3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества - отсутствуют акции, принадлежащие Председателю и членам Правления общества.**

**14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за последний финансовый год:**

Общая сумма заработной платы членов Правления за 2006 год составила - 81 649 000 миллионов тенге за 2006 год.

АО «БРК-Лизинг» не осуществлялась выплата вознаграждений и иных льгот членам Совета директоров, включая Председателя Совета директоров и членам Правления Компании за 2006 год.

#### **15. Организационная структура акционерного общества:**

<b>1) структурные подразделения акционерного общества</b>	<b>4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);</b>
---	---

Управляющий директор	Султанов Даурен Турлыханович, 1981 г.р.
Служба внутреннего аудита	Кулманбетов Ермек Кошкинбаевич, 1981 г.р.
Корпоративный секретарь	Асыллова Куралай Улукмановна, 1974 г.р.
Специалист по безопасности	Даукараев Арман Исенбаеваич, 1969 г.р.
Департамент риск - менеджмента	Ережепов Бауржан Нурланович, 1983 г.р.
Проектная дирекция № 1	Амреева Лаура Кайырбековна, 1981 г.р.
Проектная дирекция № 2	Абзалов Канат Маратулы, 1983 г.р.
Проектная дирекция № 3	Альпеисов Бейбут Куланович, 1978 г.р.
Департамент лизингового администрирования	Жексембаева Айгуль Калиахметовна, 1976 г.р.
Департамент технической экспертизы, логистики и оценки	Ахметбеков Динар Маратович, 1970 г.р.
Департамент реализации проблемных активов	Джакупов Рустем Каримуллаевич, 1981 г.р.
Департамент правового обеспечения	Кожаметова Айзада Бауржановна, 1977 г.р.
Департамент планирования и корпоративных финансов	Ибрашева Жанар Шатырхановна, 1979 г.р.
Департамент административного обеспечения	Кокимбаев Алмас Бозжигитович, 1979 г.р.
Департамент бухгалтерского учета	Тулепбергенова Алия Жумановна, 1975 г.р.

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества составляет – 62 человек.

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – сотрудники АО «БРК-Лизинг» не владеют акциями Компании.

5) филиалы и представительства отсутствуют.

#### **16. Учредители (акционеры) акционерного общества:**

Полное наименование акционера – юридического лица	Место нахождения акционера – юридического лица	Количество акций, предварительно оплаченных учредителем (шт.)
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»	Республика Казахстан, г. Астана, почтовый индекс: 010000, проспект Республики, д.32.	160 (сто шестьдесят) штук, номинальная стоимость акций, оплачиваемых учредителем, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге

**17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером (участником) – владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации:**

Общество не владеет 10 и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организаций.

**18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество:**

Общество в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

#### **19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества:**

Аффилированными лицами Общества являются следующие лица:

Члены Совета директоров учредителя (АО «Банк Развития Казахстана»):

**Сембин Аскар Болатович**, 1972 г.р. - Председатель Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

**Аханов Серик Ахметжанович** 1951 г.р.- (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») Председатель ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана

**Бишимбаев Куандык Валиханович**, 1951 г.р., (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») – Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

**Жаканов Жанат Шамишевич**, 1964 г.р., (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») – Президента АО «Банк Развития Казахстана».

**Супрун Виктор Васильевич**, 1946 г.р., (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») – Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

**Ульф Вокурка**, 1963 г.р., (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;

**Манатаев Ерлан Ергалиевич**, 1980 г.р., (член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана») – Управляющий Директор АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»

<b>Искалиев Ерхат Серикович</b>	25.09.1976
Искалиев Серик Мендешевич	01.08.1950
Искалиева Кулихан Айткажиевна	12.03.1951
Искалиев Марат Серикович	28.03.1978
<b>Абдраманов Ерген Еркекович</b>	13.05.1976
Абдраманов Ермак Сансызбаевич	07.09.1939
Абдраманова Разия Исаковна	23.12.1938
Абдраманова Ергуль Еркековна	07.04.1990

Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976
Абдраман Абылайхан Ергенулы	07.04.2004
Турсунов Кудайберген Жумаханович	04.11.1951
Турсунова Демежан Исбасаровна	16.09.1954
Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978
Турсунова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985
<b>Избастин Каныш Темиртаевич</b>	20.04.1981
Избастин Темиртай Рымтаевич	10.09.1957
Избастина Карлыга Кемелевна	19.08.1956
Избастин Мухамед Темиртаевич	11.01.1983
Избастин Бекет Темиртаевич	23.08.1984
Избастина Дана Темиртаевна	01.09.1978
<b>Карабаев Жасулан Адильханович</b>	19.12.1971
Бегимбаева Гульжан Кадырбековна	06.01.1969
Карабаев Тимур Жасуланович	01.01.2005
Карабаев Адильхан Адильбекович	15.05.1949
Кабдуллина Рысты Кабиденевна	28.02.1950
Карабаева Анара Адильхановна	09.09.1977
Жеткеева Камиля Мурзабиденевна	20.02.1942

**20. Сделки с аффилированными лицами общества:** не заключались.

### **3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества:**

Основным видом деятельности Общества является лизинговая деятельность, осуществляемая в соответствии с правилами осуществления лизинговой деятельности, утвержденным общим собранием акционеров.

Правила осуществления лизинговой деятельности определяют основные принципы и приоритеты осуществления лизинговой деятельности, устанавливают инвестиционные приоритеты, количественные ограничения на привлечение заемных средств, лимиты, направления, возможные условия, порядок и сроки осуществления лизинговой деятельности.

Основными конкурентами Общества являются:

1. АО «Астана Финанс»;
2. Raiffeisen Leasing Kazakhstan LLP.

**22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:**

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основному виду деятельности Общества:

- наиболее прогрессивная и благоприятная законодательная база, включая создание налоговых преференций для развития финансового лизинга;
- высокие темпы экономического роста Республики Казахстан.

Негативным фактором, влияющим на доходность продаж (работ, услуг) по основному виду деятельности Общества является несовершенство законодательной базы при правоприменительной практике.

**23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом:** Общество не имеет лицензий (патентов).

**24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества:** информация отсутствует, поскольку вновь созданное общество.

*Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества. (Например, за последние два года реализация продукции увеличилась на 1%, что составляет - 30 миллионов тенге).*

**25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг):** продажа Обществом своей продукции (работ, услуг) не осуществлялось, поскольку вновь созданное Общество.

*В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).*

## **26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:**

**1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества:**

Осуществление Обществом лизинговой деятельности не связано с сезонным характером.

**2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:** информация отсутствует, поскольку вновь созданное общество;

**3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах:** Общество в судебных процессах не участвует;

**4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года:** административные взыскания на Общество и его должностных лиц не налагались;

## **5) факторы риска:**

Факторами риска, обусловленными инфляцией девальвацией и ставками банковского процента, связанными с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства, связанными с социальными факторами являются процентный и валютный риски, риск потери ликвидности, кредитный, инфляционный, политический и системный риски.

## **4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА**

### **27. Инвестиции.**

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций обществом не осуществлялись. Информация о структуре портфеля и прочих инвестициях отсутствуют, поскольку вновь созданное общество.

Стратегией Общества по управлению инвестиционным портфелем является размещение финансовых активов Общества в высоколиквидные финансовые инструменты, а именно в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, на депозиты в банках второго уровня, а также передача в доверительное управление.

Участие в капитале других организаций не предполагается.

**28. Дебиторская задолженность:** отсутствует.

**29. Активы:** Деньги, размещенные в банках второго уровня в качестве вклада в размере 48 000 000 (сорок восемь миллионов) тенге.

### **30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.**

Количество объявленных к выпуску простых акций АО «БРК-Лизинг» - 160 000 штук номинальной стоимостью 50 000 тенге каждая, что составляет 8 000 000 000 тенге.

Оплаченный уставный капитал Общества составляет 48 550 000 тенге.

Собственный капитал Общества составляет 45 733 742 тенге.

**31. Займы:** отсутствуют.

**32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):** отсутствует.

## **5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

**44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг акционерного общества:** зарегистрированные выпуски ценных бумаг Общества отсутствуют.

## **6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЯХ.**

**45. Сведения об акциях:**

количество, виды акций	1 000 000 штук, простые акции
------------------------	-------------------------------

**46. Конвертируемые ценные бумаги общества:**

Общество не осуществляло выпуск конвертируемых ценных бумаг.

**47. Сведения о платежном агенте:**

Общество платежного агента не имеет.

**48. Сведения о регистраторе акционерного общества:**

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»

Сокращенное наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Место нахождения: 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141

Контактный телефон: 8 (727) 272-47-60

Данные о лицензии: -

Дата и номер договора с регистратором: Договор по ведению реестра держателей ценных бумаг от 14 декабря 2012 года № 00572-АО, Сертификат № 001173.

## **8. Дополнительные положения**

**49. Сумма затрат на выпуск акций:**

Общество не несет затрат по выпуску акций.

**50. Информация для инвесторов:**

Инвесторы в эти могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями документы, с отчетами об итогах размещения акций по следующему адресу: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15.

Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности выбираются Обществом в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственных закупках».

**Председатель правления**

**Избастин К.Т.**

**Начальник  
Финансового Управления –  
Главный бухгалтер**

**Молдабаева Г.А.**



## АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Акционерлік қоғамның атауы:

Толық атауы: «ҚДБ - Лизинг» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы

Қысқартылған атауы: «ҚДБ - Лизинг» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуіне ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.»

## 1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

### 2. Акционерлік қоғамның атауы:

	Акционерлік қоғамның толық атауы:	Акционерлік қоғамның қысқартылған атауы:
Мемлекеттік тілде:	«ҚДБ - Лизинг» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы	«ҚДБ - Лизинг» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	АО «БРК - Лизинг»
Ағылшын тілінде:	Joint Stock Company «DBK - Leasing» subsidiary of Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»	JSC «DBK - Leasing»

### 3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:

Акционерлік қоғамның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігінің нөмірі және күні	№ 20246-1901-АҚ, 2006 жыл ақпанның 15-сі
Акционерлік қоғамның тіркеуін жүзеге асырған органның атауы	Әділет Министрлігінің Астана қаласы бойынша Әділет Департаменті.

### 4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі:

СТТН – 620200260403. Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелуі туралы куәлігі серия 62 № 0020003 Астана қаласының Алматы ауданы бойынша салық комитетімен 2006 жылы ақпанның 20-да берілді.

### 5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефоны мен факстің нөмірі, электронды почтаның мекен-жайы туралы ақпарат:

Занды мекенжайы	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, 15 т.е. бөл.
Орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, 15 т.е. бөл.
Байланыс телефоны мен факстың номері	8 (7172) 790545
электронды почта	info@kdbl.kz www.kdbl.kz

### 6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

«БанкЦентрКредит» АҚ Астана қаласындағы филиалында ұлттық валютасындағы есеп шоты:

022467375

«БанкЦентрКредит» АҚ Астана қаласындағы филиалында шетел валютасындағы есеп шоты:

821070905 USD

822070506 EUR

858160516 RUR

156070007 GNY (қыт.юань)

Кбе 17

СТТН 600200260403

БИК 195301723

«Халық Банк» АҚ Астана қаласындағы филиалында ұлттық валютасындағы есеп шоты:  
030467395  
«Халық Банк» АҚ Астана қаласындағы филиалында шетел валютасында есеп шоты:  
301070246 (USD)  
701070354 (EUR)  
600160129 (RUB)  
СТТН 600200260403  
БИК 195301603  
Кбе 17

## **7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:**

Жарғының 12 тармағына сәйкес қоғамның іс әрекет түрі, акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген, лизингтік іс-әрекетті жүзеге асыру ережелеріне сәйкес іске асырылатын лизингтік және қызмет көрсету іс-әрекеті, соның ішінде консалтингтік іс-әрекет болып табылады.

**8. Акционерлік қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәлімет: жоқ,**

**Қаржы агенті мәртебесін иеленгені жөнінде мәлімет: жоқ.**

**9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілеттіліктерінің аты, тіркелген күні, орналасқан орны және почталық мекен-жайы – филиалдары мен өкілеттіліктері жоқ.**

**10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, бар болса - әкесінің аты) және олардың тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) қатыстылығын көрсетумен бірге; «Делойт» ЖШС**

**Соңғы үш аяқталған қаржылық жылдарда тиісті қызмет көрсету шарттар жасасқан заң және қаржы сұрақтар бойыша конкурсытанттардың толық ресми атауы және олардың тиісті алқаларға (ассоциацияларға, палаталарға) қатыстылығын көрсетумен бірге.**

**11. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні: жалғыз акционердің 18.07.2008 жылғы шешімімен қоғам корпоративтік басқару кодексі қабылданды»;**

## **2. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)**

### **12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:**

**1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып):**

- Елена Александровна Когай, 1979 ж.т. - Директорлар кеңесінің Төрағасы;
- Ринат Нурияминұлы Сисембаев, 1976 ж.т. – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Абай Серікұлы Сарқұлов, 1981 ж.т. – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Алексей Николаевич Боев, 1982 ж.т. – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- Есіркеп Оңлабекұлы Абдрахманов, 1943 ж.т. – Тәуелсіз директор;
- Анел Оразалықызы Шакенова, 1978 ж.т. - Тәуелсіз директор;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметке кірісу мерзімі:

Е.А. Когайдың соңғы үш жыл ішінде істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2009 жылдың тамызынан 2013 жылдың қыркүйегі аралығында - «Иволга-Холдинг» ЖШС Корпоративтік дамыту департаментінің директоры;
- 2013 жылдың қыркүйегінен 2014 жылдың қаңтары аралығында – «Finexco» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры;
- 2014 жылдың қаңтарынан 2014 жылдың шілдесі аралығында - «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 2014 жылдың шілдесінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2014 жылдың 14 шілдесінен (№ 156 хаттама).
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2014 жылдың 8 тамызы (№ 85 хаттама).

Р.Н. Сисембаевтың соңғы үш жыл ішінде істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2007 жылдың қыркүйегінен 2012 жылдың сәуірі аралығында - «Алтел» АҚ Филиалдарды дамыту және дистрибуция департаментінің директоры;
- 2012 жылдың сәуірінен 2012 жылдың шілдесі аралығында - «Алтел» АҚ бизнесті дамыту жөніндегі Басқарушы директоры;
- 2012 жылдың тамызынан 2013 жылдың маусымы аралығында - «Самрук-Қазына Инвест» ЖШС Басқарушы директоры;
- 2013 жылдың шілдесінен 2013 жылдың қарашасы аралығында - «Қазақстанның Инвестициялық Фонды» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі;
- 2013 жылдың қарашасынан 2014 жылдың шілдесі аралығында - «Қазақстанның Инвестициялық Фонды» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 2014 жылдың шілдесінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2014 жылдың 14 шілдесінен (№ 156 хаттама).

А.С. Саркұловтың соңғы үш жыл ішінде істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2011 жылдың сәуірінен 2011 жылдың қарашасы аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының бас несиесарапшысы;
- 2011 жылдың қарашасының 2012 жылдың маусымына аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының басшысы орынбасарының м.а.;
- 2012 жылдың маусымынан 2013 жылдың маусымы аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының басшысының орынбасары;
- 2013 жылдың шілдесінен 2014 жылдың сәуірі аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №4 Жобалық дирекциясының басшысы;
- 2014 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры;
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2014 жылдың 19 тамызы (№ 158 хаттама).

А.Н.Боевтың соңғы үш жыл ішінде істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2008 жылдың қарашынан 2013 жылдың мамырына дейін – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық дирекциясының басшысы;

- 2013 жылдың мамырынан 2014 жылдың наурызына дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ресей Федерациясының Өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.);

- 2014 жылдың наурызынан 2014 жылдың тамызына дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары;

- 2014 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні - 2014 жылдың 19 тамызы (№ 158 хаттама).

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Е.О. Абдрахмановтың - соңғы үш жыл ішінде жұмыс орындар және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2009 жылдан 2011 жылдың сәуірі - «Инжиниринг пен трансферт технология орталығы» АҚ (штаттан тыс қызметкер)

- 2011 жылдың мамырынан 2012 жылдың сәуірі аралығында - «Ұлттық Инновациялық Қоры» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі;

- 2012 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін - ЖШС «Қазсолвер» Бас директорының кеңесшісі.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2009 жылдың 06 наурызы.

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - А.О. Шакенованың соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары мен жұмыс орны туралы мәліметтер:

- 2005 жылдың желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «АЛАТАУ» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;

- 2009 жылдың қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Арман Мұнай» компаниялар тобы Бас директорының орынбасары, Қаржы директоры;

- 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «ДАА Көмек Консалтинг» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры;

- 2013 жылдың ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «First Expert Group» ЖШС Құрылтайшысы және Басқарушы әріптесі;

- 2013 жылдың мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Олсат Строй» ЖШС Директордың орынбасары, Қаржы директоры.

- «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні - 2014 жылдың 25 тамызы.

**3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялар жоқ;**

**4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы – қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ;**

**5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:**

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 14 қарашадағы Хаттамалық шешімімен (№ 147 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Н.Ж. Құсайыновтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 14 қарашадағы Хаттамалық шешімімен (№ 147 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері - А.А. Достияров, Д.Ә. Қилыбаев сайланды.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылдың 21 желтоқсандағы Хаттамалық шешімімен (№80 хаттама) А.А.Достияров «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 150 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Д.Ә. Қилыбаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 150 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі М.А. Алькенов сайланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 55 бабының 4 тармағы сәйкес хабарлама негізінде «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйхтың өкілеттілігі өз бастамасымен 2014 жылғы 03 наурыздан мерзімінен бұрын тоқтатылды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылдың 14 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№81 хаттама) Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылданды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі хаттамалық шешімімен (№ 156 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.А.Достияровтың, М.А. Алькеновтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі хаттамалық шешімімен (№ 156 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып Р.Н. Сисембаев, Е.А. Когай сайланды.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылдың 8 тамыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 85 хаттама) Е.А.Когай «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 тамыздағы хаттамалық шешімімен (№ 158 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.А.Кунанбаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 тамыздағы хаттамалық шешімімен (№ 158 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып А.С. Сарқұлов, А.Н. Боев сайланды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 22 тамыздағы сырттай шешімімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып А.О. Шакенова сайланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 55 бабының 4 тармағы сәйкес хабарлама негізінде «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Асхат Ғабдуалиұлы Үсеровтың өкілеттілігі өз бастамасымен 2015 жылғы 12 қаңтардан мерзімінен бұрын тоқтатылды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 21 қаңтарындағы Хаттамалық шешімімен (№90 хаттама) Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылданды.

#### **12-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері (болған жағдайда).**

**Аталған тармақта қоғамның директорлар кеңесінің комитетінің (комитеттерінің) атауын (атауларын), оның (олардың) құзыретін көрсету қажет.**

## **«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті.**

### «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құзыреті.

Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Жалғыз акционері мүддесі негізінде әрекет етеді, оның қызметі келесі бағытта:

#### **1. Есеп және қаржы есептемеге қатысты мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

- 1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығы мен сыртқы аудитормен қаржы есептемені, сонымен қатар, қаржы есебінің пайдаланған ұстанымдарының, қаржы есептемедегі маңызды бағалау көрсеткіштерінің, есептің маңызды түзетулердің негізділігі мен қолайлығын талқылайды;
- 2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығы, сыртқы және ішкі аудиторлармен «ҚДБ-Лизинг» АҚ есеп (соның ішінде корпоративтік) саясатындағы ұсынылған (болжалды) өзгерістерді және олардың есептеме мазмұнына әсерлігін талқылайды;
- 3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның есеп (соның ішінде корпоративтік) саясатын алдын ала мақұлдайды;
- 4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жылдық қаржы есебін алдын ала мақұлдайды.

#### **2. Ішкі аудитке қатысты мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

- 1) Сыртқы аудитор қызметінің ақы көлемін және оның қызметінің сапасын бағалауын анықтау бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ аудитін жүзеге асыратын Сыртқы аудитті тағайындау және ауыстыру қажеттілігі бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқауларды әзірлейді;
- 2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ көрсетілген (көрсетуге жоспарланатын) барлық ілеспе қызметтердің тізбесін сыртқы аудитордан алуын қамтамасыз етеді және оны аудитормен талқылайды. Ілеспе қызметтердің аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесімді екенін бағалайды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шара қолдануға ұсынады;
- 3) Сыртқы аудитордан ілеспе қызметтерді алуын алдын ала мақұлдайды;
- 4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ жылдық қаржы есептеменің аудитін жүргізуге шарт (келісім шарт) жобаның талаптарын сыртқы аудитормен алдын ала мақұлдайды;
- 5) Сыртқы аудитормен ұсынылған жоспар мен аудиттің көлемі «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қажеттілігіне қаншалықты сай келетінін талқылайды;
- 6) Сыртқы аудитормен бірге жылдық және аралық аудит нәтижелерін, соның ішінде аудит қорытындысы бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ жауаптарын талдайды;
- 7) «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығының қатысуынсыз сыртқы аудитормен кем дегенде жарты жылда бір рет кездесу жүргізеді.

#### **3. Ішкі аудит пен корпоративтік басқаруға қатысты мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

- 1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етеді;
- 2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметтің жұмыс тәртібін, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметкерлердің еңбек ақы мен сыйлықақы көлемі мен шарттарын, сонымен бірге «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметкерлеріне қойлатын біліктілік талаптарын белгіленген тәртіпте алдын ала мақұлдайды;
- 3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін басқа құжаттарды, сонымен қатар, оларға өзгертулер мен толықтырмаларды алдын ала мақұлдайды, «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылық атынан «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметтің тәуелсіздігін қамтамасыз етеді;



4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызмет басшысының және өзге қызметкердің кандидатурасын, олардың тағайындалуын, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы мен мерзімін ұзарту туралы шешімді белгіленген тәртіпте алдын ала мақұлдайды;

5) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит саясаты мен реттемесін, сонымен бірге, оларға қатысты өзгертулер мен толықтырмаларды алдын ала мақұлдайды;

6) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын, сонымен қатар, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің құрылымы, штаттық санын және оған қатысты бюджеттің жұмсалған қаражатын алдын ала мақұлдайды;

7) Жұмыс қорытындысы мен ең маңызды аудиторлық түсініктемелерді жинақталған үлгіде көрсететін Ішкі аудиттің тұрақты есептерді талдайды;

8) Қойылған міндеттерді тиімді орындауға «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметіне тосқауыл болатын қолданыстағы шектеу мәселелерді қарастырады және осындай шектеулерді жоюға мүмкіндік туғызады;

9) «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығының қатысуынсыз «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысымен кем дегенде тоқсанда бір рет кездесу жүргізеді;

10) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызмет жұмысының бағалауын белгіленген тәртіпте жүргізеді;

11) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметіне, ерекше жағдайларда, қажет болған мәселелер бойынша («ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің тексеру қызметі) тәуелсіз тексерулер (бағалауларды) өткізуге жүктейді;

12) Егер «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметі арқылы қажет болған мәселесінің тәуелсіз тексеруін (бағалауын) өткізуге «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының қажеті туындаған жағдайда, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы осындай тәуелсіз тексеруін (бағалауын) жүзеге асыруға рұқсат алу үшін Комитетке жүгінеді;

13) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметі, соның ішінде, дайындаған материалдарды пайдалана отырып, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыныстарды беру арқылы корпоративтік басқару аясында құжаттарды орындауымен байланысты мәселелерді қарастырады.

#### **4. Заңнаманың сақталуына қатысты мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Заңнама сақталуын қамтамасыз ететін мәселелері бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі тәртіп тиімділігін бағалайды;

2) Заңнама сақталу мәселелері бойынша реттеуші органдар, сыртқы және ішкі аудиторлар, «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығының есептерін қабылдайды және зерттейді.

#### **5. Комитетің өзге өкілеттіктері:**

1) арнайы тергеулерді (тексерулерді) жүргізу бойынша нұсқауларды, соның ішінде тәуелсіз кеңесшілерді (сарапшыларды) тарту арқылы, қажетілігі бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне дайындайды;

2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер уақиғаларды талдайды және жинақтайды;

3) Бағалаушы қызметінің ақы көлемін анықтау бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқауларды дайындайды;

4) Директорлар кеңесінің тапсырмалары және/немесе «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі құжаттардың ережесіне сәйкес өзінің құзыреті аясында өзге мәселелер бойынша нұсқауларды «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне береді.

## **«ҚДБ-Лизинг» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті.**

### «ҚДБ-Лизинг» АҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің құзыреті.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті Директорлар кеңесінің мүддесі негізінде әрекет етеді, оның қызметі келесі бағытта:

1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ стратегиялық мақсаттарын (даму стратегияларын), соның ішінде, миссиясы мен пайымдауы, мақсаттары мен міндеттері, өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сонымен қатар мерзімдік қайта қарауын алдын ала қарау;

2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ қолданыстағы даму стратегиясына олардың әсерін анықтау мақсатында экономикалық және бәсекелестік ортадағы өзгерістерге мониторинг жүргізу, сонымен қатар, осыған байланысты тәуекелдердің (қолданыстағы және әлеуетті) талдауын жүргізу және осы өзгерістерді есепке ала отырып, стратегиялық дамуын қайта қарау және қайта бағалауды қамтамасыз ету;

3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралардың орындалу барысын қарау (кем дегенде жарты жылда бір рет), және даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың тиімділігі бағасы мен қойылған мақсаттарға жету ұсыныстарымен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне жыл сайынғы ақпаратты беру;

4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің (дамудың) басым бағыттарын анықтау жөнінде стратегиялық шешімдерді дайындау бойынша және «ҚДБ-Лизинг» АҚ бекітілген даму басым бағыттарының жүргізілуін бағалау (мониторинг) бойынша нұсқауды талдау және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне ұсыну;

5) орташа және ұзақ мерзімді келешекте «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің тиімділігін арттыру жөнінде стратегиялық шешімдерді дайындау бойынша нұсқауды талдау және ұсыну;

6) «ҚДБ-Лизинг» АҚ қосылу, бөліну, бөлініп шығу немесе қайта құрылу түріндегі қайта ұйымдастырылуына байланысты стратегиялық шешімдерді дайындау бойынша нұсқауды талдау және ұсыну;

7) Даму стратегиясын орындау барысы, қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мағыналарына жету туралы ақпараты бар «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын құжаттарын алдын ала қарау;

8) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Даму жоспарларын алдын ала қарау;

9) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тапсырмалары және/немесе ішкі құжаттардың ережесіне сәйкес өзінің құзыретілігі аясында өзге сұрақтар бойынша ұсыныстарды «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне беру.

## **«ҚДБ-Лизинг» АҚ Кадр және сыйақы жөніндегі комитеті.**

### «ҚДБ-Лизинг» АҚ Кадр және сыйақы жөніндегі комитетінің құзыреті.

Кадр және сыйақы жөніндегі комитеті Директор кеңесі мүддесі негізінде әрекет етеді және Директорлар кеңесінің консультативті-кеңесші органы болып табылады, оның қызметі келесі бағытта:

**1. Кадр саясатының саласында мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ кадр саясатына қатысты нұсқау даярлау;

2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметкерлердің этикалық стандарты мен корпоративтік тәртіп ережелерін реттейтін ішкі құжаттардың бағалау;

3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, сонымен қатар, Корпоративтік хатшыны және «ҚДБ-Лизинг» АҚ жұмысқа тартылған шетелдік мамандарды (бұдан әрі – негізгі қызметкерлер/негізгі лауазымдар) іріктеу, тағайындау, ауыстыру, өкілеттіктердің тоқтатылуы, уәждеме саласында «ҚДБ-Лизинг» АҚ қолданыстағы саясаттардың мониторингісін жүргізу, соның ішінде, «ҚДБ-Лизинг» АҚ салыстырмалы компанияларда қолданылатын тәжірибелерінің талдауы;

4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясына, оның қаржы жағдайына, сонымен қатар, еңбек нарықтағы жағдайына «ҚДБ-Лизинг» АҚ кадр саясаттар сәйкестігінің мониторингісін жүргізу;

5) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне енгізуге дейін «ҚДБ-Лизинг» АҚ ұйымдық құрылымын алдын ала қарау;

6) қызметкерлер құрамы және еңбек төлем саласында корпоративтік жаңғыртуларды жүргізу бойынша нұсқау даярлау.

**2. Тағайындау саласында мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

1) негізгі лауазымдырға арналған талаптарды әзірлеу;

2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлердің сабақтастығын қамтамасыз ететіндей нұсқауды, соның ішінде, «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлердің ауыстыру жоспары мен кадр резерві бойынша нұсқауды әзірлеу;

3) негізгі лауазымдарға арналған кадр резервінің жағдайын бағалау;

4) негізгі лауазымдарға кандидаттардың бағалауын жүргізу және «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлердің тағайындау/өкілеттік мерзімін тоқтату мен ұзарту бойынша нұсқауды жасау;

5) негізгі қызметкерлермен еңбек шарттардың маңызды талаптарына қатысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқауды жасау.

**3. Бағалау мен сыйақы саласында мәселелерді қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлерге төлеу шарттары мен өтемақы және көлемін анықтау ұстанымдары мен критерийлары бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқауды жасау;

2) Басқарма мүшелеріне арналған қызметтің негізгі көрсеткіштерін даярлау және оларды «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне бекітуге беру;

3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлерді ынталандыру бағдарламалардың талаптарын мақұлдауы бойынша Директорлар кеңесіне нұсқауды әзірлеу;

4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясына, оның қаржы жағдайына, сонымен қатар, еңбек нарықтағы жағдайына «ҚДБ-Лизинг» АҚ саясат сәйкестігінің мониторингісін жүргізу;

5) «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлерді бағалау критерийлар мен жүйесі бойынша ұсыныстарды қалыптастыру;

6) «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қызметкерлердің қызметіне тұрақты бағалауды жүргізу және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне тиісті нұсқауларды беру;

7) «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі құжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ органдар мүшелерінің сыйақы мен өтемақысына қатысты ақпаратты тиісті түрде ашылуын қамтамасыз ететін мониторингісін жүргізу.

**4. Әлеуметтік мәселелерді (корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік мәселелері) қарастыру құзыретінің аясында Комитетке келесі өкілеттік беріледі:**

1) Қазақстан Республикасының халықна әлеуметтік қолдау көрсету аясында мемлекеттік бағдарламалар мен іс-шараларға «ҚДБ-Лизинг» АҚ қатысу бойынша нұсқау әзірлеу;

2) әлеуметтік бағдарламалар мен әлеуметтік оң беделді қалыптасуына бағытталған «ҚДБ-Лизинг» АҚ ресурстарды оңтайлы пайдалану, әлеуметтік қаражат жұмсауға қатысты нұсқауды беру;

3) Комитет құзыретінің саласына жататын «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдер орындалуының мониторинг пен талдауды жүргізу;

4) Директорлар кеңесінің немесе оның Төрағасының шешімі бойынша Комитет құзыретіне жататын өзге мәселелер.

### **«ҚДБ-Лизинг» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті**

#### «ҚДБ-Лизинг» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құзыреті

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі мүддесі негізінде әрекет етеді, оның қызметі келесі бағытта:

1) тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру негіздері, құрамдас бөліктері мен ұстанымдары бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне нұсқауларды әзірлеу;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі тексеру жүйесін жетілдіру бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ жасаған іс-шаралардың орындалу сапасы мен қорытындыларды талдау;

3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына кейін шығарылатын «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша Саясаты мен «ҚДБ-Лизинг» АҚ басқа ішкі актілеріне сәйкес берілетін ақпаратты, есептемені қарау;

4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің бекітуіне кейін шығарылатын «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша саясатты, тәуекелдерді басқару стратегияны, сонымен қатар, ережелердің тәртіп, әдіснамалық құжаттар және «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша басқа ішкі нормативтік құжаттарды қарау және мақұлдау;

5) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің бекітуіне жататын лимиттерді, тәуекел-аппетит көрсеткіштері мен толеранттылық деңгейді, сонымен қатар, басқа көрсеткіштер мен лимиттерді мақұлдау;

6) тәуекелдерді басқару жүйесінің автоматтандыру саласында ұсыныстар мен тәсілдерді қарау;

7) жыл сайынғы негізінде тәуекелдер тіркелімді, тәуекелдер қалыптаманы және бизнес-үдерістерді, тәуекелдер картасы, тәуекелдер иелерінің тексеруін қарау;

8) «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің жетілдіру, «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылары мен қызметкерлері тәуекелдерді басқару әдіснамасы бойынша оқытуын қамтамасыз ету бойынша нұсқауларды әзірлеу;

9) тәуекелдерді басқару жүйесінің жетілдіру саласында жұмыс жоспарларын мақұлдау;

10) тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділік бағалаудың нәтижелерін қарау;

11) тәуекелдерді басқару жүйесінің және ішкі тексеру жүйесінің мәселелері бойынша аудиторлардың қорытындылары мен есептерін қарау;

12) ішкі тексеру жүйесі мен тәуекелдерді басқаруға қатысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ сыртқы және ішкі аудиторлардың нұсқауларын сақталуына бақылау жүргізу;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтамағандықтың нәтижесінде белгіленген лимиттерді, ковенантарды және басқа шектеулерді бұзушылыққа, залалға немесе іскерлік беделінен айырылуға әкелетіндей операциялар туралы ақпаратты қарау;

14) тәуекелдерді басқару мәселелері («ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі тәуекелдері туралы, тәуекелдерді барынша азайту бойынша жоспарларды іске асыру туралы және т.б.) бойынша құрылымдық бөлімшенің/лерінің есептерін қарау;

15) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі актілеріне сәйкес, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінде кейін бекітілетін Директорлар кеңесінің құзыретінің шектеуінде лизингілік келісімдерді өткізу, қаржыландыру, қаржыландыру талаптарына өзгерістерді енгізу туралы мәселелерді қарау;

16) Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және /немесе «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі құжаттардың ережесіне сәйкес өзінің құзыретінің шектеуінде тәуекелдерді басқару жүйесі және ішкі бақылау жүйесімен байланысты өзге мәселелер бойынша нұсқауларды «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне беру;

17) қажет болған жағдайда ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және тәуекелдерді басқару, маңызды тәуекелдер мен бақылау мәселелері, сонымен қатар, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ тиісті жоспарларын қарау үшін «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшылығымен тұрақты кездесулер өткізу.

### **12-3. Ішкі аудит қызметі**

**1) Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы не ішкі аудит қызметі әрбір қызметкерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы.**

- Ермек Кошкінбайұлы Құлманбетов, 12.03.1981 т.ж.

**2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні көрсетілу тиіс.**

Ермек Кошкінбайұлы Құлманбетовтың, жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәлімет.

2011 жылдың сәуірінен 2013 жылдың қарашасы аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің менеджері;

2013 жылдың қарашасынан 2014 жылдың қыркүйегі аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері;

2014 жылдың қыркүйегінен – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудитор.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудитор лауазымына кіріскен күні – 2014 жылдың 2 қыркүйегі.

### **«ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметінің өкілеттілігі:**

1) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің баламалылығы мен тиімділігін бағалауды жүргізеді;

2) Қоғамның тәуекелдерін бағалау мене басқару шараларының әдістемелігін толық пайдалану мен тиімділігін бағалауды жүргізеді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамаларының, халықаралық келісімдердің, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарының сақталуын, сондай-ақ өкілетті және қадағалау органдарының нұсқауларының орындалуын тексеруді жүргізеді және бұл талаптардың сақталу мақсатында құрылған жүйелерді бағалайды;

4) Қоғамның стратегиялық мақсаты аясында, олардың алдына қойған мақсаттарын қамтамасыз ету үшін Қоғамның құрылымдары пайдаланылатын шаралардың баламалылығын бағалауды жүргізеді;

5) Қоғамдағы этикалық стандарттар мен құндылықтарға сәйкес келетін корпоративтік басқарудың қабылданған қағидаларын енгізу мен сақтауды бағалауды жүргізеді;

6) Қоғамның құрылымдары мен сәйкес органдардың тәуекелдері мен ішкі бақылауға байланысты мәселелер бойынша ақпарат алу тиімділігін бағалауды жүргізеді;

7) Қоғамның сыртқы аудит ұсыныстарын орындауын мониторингтеуді жүзеге асырады;

8) бекітілген тәртіпте берілген Қызметтің ұсыныстарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

9) корпоративтік басқару, ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқаруға қатысты Қоғамның ішкі құжаттарын жасауға қатысады;

10) Директорлар кеңесіне, Басқармаға, Қоғамдық құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау мен ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңес береді;

11) өзінің құзіреті көлемінде Қызметке жүктелген өзге де міндеттерді атқарады.

### **13. Акционерлік қоғамының алқалы атқарушы органы:**

Басқарма- Акционерлік қоғамының алқалы атқарушы органы болып табылады, оның құрамы:

**1) Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты:**

Алексей Николаевич Боев, 1982 ж.т. – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы;

Кайрат Темирболатович Байсанов, 1974 ж.т. – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;

Ерлан Алтаев, 1976 ж.т. – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;

Гульнара Темиргалиевна Суиндыкова, 1973 ж.т. - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.

**2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:**

**Алексей Николаевич Боев, 1982 ж.т. - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасы.**

Соңғы үш жыл ішінде істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2008 жылдың қарашасынан 2013 жылдың мамырына дейін – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық дирекциясының бастығы;

- 2013 жылдың мамырынан 2014 жылдың наурызына дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ресей Федерациясының Өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.);

- 2014 жылдың наурызынан 2014 жылдың тамызына дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары.

- 2014 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасы.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы лауазымы қызметіне кіріскен күні – 2014 жылдың 18 тамызы.

#### **Басқарма Төрағасы А.Н. Боевтың өкілеттілігі:**

1) Басқарманың тиімді жұмысы мен Қоғамның қызметін ұйымдастырады;

2) Жеке акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және үйлестіреді;

3) Қоғам акционерлерінің кедергісіз қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады;

4) Қоғамның атынан үшінші тұлғаларға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;

5) Қоғамның үшінші тұлғаларына қатысты мүддесін қорғау құқығы үшін сенімхат береді;

- 6) Заңнамамен, Қоғам Жарғысының ережелерімен, Жеке-дара акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілген көлемде Қоғамның қаражатына иелік етеді;
- 7) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы және Қоғамның Жарғысы, сондай-ақ Жеке-дара акционер мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелер жасайды;
- 8) Қоғамның Директорлар Кеңесімен бас бухгалтердің кандидатурасын келіседі;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесіне Басқарма мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар тәртібін бекіту жөніндегі ұсыныс енгізеді;
- 10) Қоғамның ішкі актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның атынан, заңды тұлғалар үшін кепілдемелерге, кепілдіктерге және өзге де міндеттемелерге қол қояды ;
- 11) Қоғамның қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар жөніндегі» Заңы мен Қоғамның Жарғысында бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын пайдаланады және тәртіптік жазаларға тартады, Қоғамның штаттық кестесіне және лауазымдық жалақылар сызбасына сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйақылар төлеу мәселесін бақылайды;
- 12) Қоғамның штаттық кестесін, лауазымдық жалақы сызбасын және қызметкерлердің жалақыларының төлену туралы дәлелдемені Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынады;
- 13) Қоғам қызметінің басым бағыттарын жасайды және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады;
- 14) жобалық, несиелік және жобаның басқа да тәуекелдері жағынан, құқықтық сараптамалар жағынан лизингтік мәмілелердің кешенді сараптамасы аясында қорытындыларды дайындауды бақылайды;
- 15) талап-шағымдар ұйымдастыру мен жүргізуді қамтамасыз етеді;
- 16) Қоғамның Басқарма мүшелері арасында өкілеттіліктер мен жауапкершіліктер салалары туралы міндеттемелерді бөледі;
- 17) Қоғамның акцияларын шығару жөніндегі құжаттарды, сондай-ақ Қоғамның аффилиленген тұлғалары мен акционерлеріне байланысты мәселелерді дайындау үдерісін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 18) Жеке-дара акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**Қайрат Темірболатұлы Байсанов, 1974 т.ж.** – «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары;

Соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2010 жылдың қарашасынан 2011 жылдың наурызына дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Қаржы тәуекелдерін бақылау департаментінің директоры;
  - 2011 жылдың наурызынан 2013 жылдың мамырына дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Тәуекел менеджмент және бағылау департаментінің директоры;
  - 2013 жылдың мамырынан 2014 наурызға дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Тәуекел менеджмент департаментінің директоры;
  - 2014 жылдың наурызынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ – Басқарма Төрағасының Орынбасары лауазымын атқаруға кіріскен күні - 2014 жылдың 17 наурызы.

**Басқарма Төрағасының Орынбасары Қ.Т. Байсановтың өкілеттілігі:**

1) Қоғамның лизингтік портфелін басқару жөніндегі мәселелерді ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, атап айтсақ:

а) әлеуетті жекізушілерді іздеуді, таңдауды, сәйкес құжаттарды алдын ала дайындауды ұйымдастырады;

б) лизингтік мәмілелер жүргізу туралы шешімдерді қарастыру және қабылдау үшін қажетті құжаттарды дайындау жөніндегі жұмыстарды жүргізеді;

в) лизингтік мәмілелерді қаржыландыру және оның жүзеге асырудың барысы туралы шешімдер қабылдаған кезде жобалық тәуекелдерді төмендету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

г) лизингтік мәмілелер аясында құжаттар мен келісімшарттарды (алу-сату туралы келісімшарт, қаржылық лизинг келісімшарты, кепілдеме келісімшарты мен өзге де келісімшарттар) дайындау мен қол қоюды ұйымдастырады, лизинг затын жеткізу, болмаса өкілетті мемлекеттік органнан лицензия алу, лизинг затының түсімі мониторингі мен лизинг алушының және/немесе сатушының (жеткізушінің) өзге де міндеттемелері бойынша импорттық-экспорттық мәмілелерді тіркеу;

д) қаржылық лизинг келісімшарттарын, сақтандыру келісімшарттарын, заттың кепілдігі туралы келісімшарттардың жүзеге асырылуы мен лизинг затын қайтаруды жүргізу мониторингін бақылайды.

е) лизинг алушылардың, кепілдердің, кепілдеменінің қаржылық жағдайының тұрақты негізінде талдау үдерісін ұйымдастырады және үйлестіреді, өзінің құзіреттілігі аясында лизингтік мәміленің жүзеге асыру барысын жобалық көрсеткіштерді есептік көрсеткіштермен салыстырады;

ж) өзінің құзіреттілігіндегі мәселелер бойынша мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғаларға қатысты Қоғамның мүддесін қорғайды;

2) келелі лизингтік мәмілелермен жұмыс істеу жөніндегі мәселелерді бақылайды, атап айтсақ:

а) лизинг затын тартып алу, Қоғам мүддесіне мүлікті төлетіп алу, кепілдерді, лизинг заттарын сату және мәмілелер бойынша басқа да қамтамасыз ету жолдарымен лизинг алушылардан қарызды қайтару бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді;

б) келелі лизингтік мәмілелер бойынша талап-арыз жұмысын ұйымдастыру мен жүргізуді қамтамасыз етеді;

в) банк шоттарды тікелей дебеттеуді, төлем талап-тапсырмасын тоқтата тұруды/қайтарып алуды, ұсынуды ұйымдастырады;

3) өзінің құзіреттілігіндегі мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттестікті ұйымдастырады, №1, №2 және №3 Жобалық дирекциясының және Келелі активтерді жүзеге асыру департаментінің қызметін тікелей ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды.

4) өзінің құзіреттілігіндегі мәселелер бойынша мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғаларға қатысты Қоғамның мүддесін қорғайды.

**Ерлан Алтаев, 1976 ж.т.** - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары;

Соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2011 жылдың желтоқсаннан 2012 жылдың қазанына дейін - «Юбилейное» ЖШС жобалық құжаттарды жасау бойынша сараптама тобының басшысы;

- 2012 жылдың қазанынан 2013 жылдың қыркүйегі дейін - консультант СП «КазСтатКатализатор»;

- 2013 жылдың қыркүйегінен 2014 жылдың наурызына дейін - «Байтерек» Ұлттық басқару холдингі» АҚ Активтерді басқару және корпоративтік дамыту департаментінің бас менеджері;



- 2014 жылдың наурызынан 2014 жылдың қыркүйегіне дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры;

- 2014 жылдың қазанынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ – Басқарма Төрағасының Орынбасары лауазымын атқаруға кіріскен күні - 2014 жылдың 01 қазаны.

#### **Басқарма Төрағасының Орынбасары Е. Алтаевтың өкілеттілігі:**

1) кадрлармен және кадрлық саясатпен байланысты мәселелер бойынша бақылауды ұйымдастырады, үйлестіреді және жүзеге асырады;

2) Қоғамның әкімшілік-шаруашылық қызметін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

3) Қоғамда сатып алу үдерісін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

4) Сатып алу қортындыларын бағалы ұсыныс жіберу арқылы бекітеді;

5) Қоғамның автоматтандыру мен бағдарламалалық-техникалық қамтамасыз етілуін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

6) Қоғамның ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

7) лизингтік құжатнаманың тиісті құралымы үшін, қажетті ішкі тексеріс рәсімінің орындалуын қамсыздандырады;

8) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес құжаттарды және лизингтік құжаттамаларды сақтау бойынша қамтамасыз етуін ұйымдастырады;

9) өзінің құзіреттілігіндегі мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттестікті ұйымдастырады және Әкімшілік қамтамасыз ету департаменті, Лизингтік әкімшілік ету департаменті қызметтерін тікелей ұйымдастырады, бақылайды, үйлестіреді;

10) несие бюросынан несиелік есептер алуын және сұрауларды жіберуін, ақпаратты ұсынуын ұйымдастырады;

11) мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғаларға қатысты өзінің құзіреттілігі мәселелері бойынша Қоғамның мүддесін қорғайды;

12) исламдық қаржыландыру мәселелерін бақылайды, үйлестіреді, ұйымдастырады;

13) исламдық қаржыландыру принциптары бойынша Сыртқы тәуелсіз сарапшыларымен өзара әрекетін іске асырады.

**Гульнара Темиргалиевна Суиндыкова, 1973 ж.т. - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары.**

Соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2008 жылғы ақпаннан 2013 жылғы сәуір аралығында - Евразиялық даму банкінің жобалық қызметінің аға менеджері.;

- 2013 жылғы сәуірден 2015 жылғы желтоқсан – еңбек қызметі жоқ;

- 2015 жылдың желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ - Басқарма Төрағасының Орынбасары лауазымына атқаруға кіріскен күні – 2015 жылдың 14 желтоқсаны.

#### **Басқарушы директор – Басқарманың мүшесі Г.Т. Суиндыкованың өкілеттілігі:**

1) пассивтерді алу және басқаруды, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқару бойынша үдерісті ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

- 2) Қоғамның қызметі мен дамуының, мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігінің стратегиялық жоспарлау мәселелерін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 3) шетелдік сақтандыру экспорттық агенттіктерімен, қаржылық институттарымен, кәсіби ассоциациялармен және лизинг затын жеткізушілермен кооперацияның дамуын қамтамасыз етеді;
- 4) Қоғамның стратегиялық серіктестерімен және көпшілікпен байланысын ақпараттық өзара әрекеттестікті ұйымдастырады және үйлестіреді;
- 5) Қоғамның өкілетті мемлекеттік органды бақылауға байланысты, атап айтқанда, Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру мен айналымына қатысты (Қоғамның акцияларын қоспағанда) есептілік пен ақпаратты жасау мен дайындауды ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 6) Қоғамның халықаралық байланыстарын ұйымдастырады және үйлестіреді;
- 7) Қоғамның лизинг затын сатып алу үшін қорландыру базасын анықтауға қатысты лизингтік мәмілелерді сараптамалау аясында ақпаратты ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 8) лизингтік мәмілелердің кешенді сараптамасы аясында қорытындыларды дайындауды ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды:
  - а) сатып алынатын жабдықтың және техниканың қолайлылығы мен тиімділігі жағынан жобалардың техникалық қорытындыларын дайындау, жеткізушіні таңдау мәселелері бойынша лизинг алушыға арналған талдаулық негіздеме болмаса ұсыныстар;
  - б) қажет жағдайда техника мен жабдықтарды сатып алу жөніндегі жобалардың жеке аспектілері де, сондай-ақ, кешенді сараптамаларында тәуелсіз техникалық бағалауды жүргізу үшін сыртқы сарапшыларды тартуды ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 9) лизинг затын қабылдау, кедендік тазалау мен беру мәселелерін бақылайды;
- 10) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің орта мерзімдік жоспарын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
- 11) Қоғамның қаржылық мәселелерін, бухгалтерлік, салықтық есеп мәселелерін және есептіліктің ұсынылуын, қаржылық есептіліктің аудиты бойынша аудиторлық ұйымдармен (сыртқы аудиторлармен) өзара әрекеттестікті бақылайды;
- 12) Қоғамның бюджетті жоспарлауы мен орындауы жөніндегі үдерісті жүзеге асырады;
- 13) Қоғамның бюджетті орындағаны жөніндегі тоқсан сайынғы есебін Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуды ұйымдастырады;
- 14) аудармалық операциялар бойынша, соның ішінде лизингтік мәмілелер мен салықтарды да есепке алу мен бақылау ;
- 15) Есептік саясатты жүзеге асыру мәселелерді ұйымдастырады және үйлестіреді;
- 16) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ шоғырландырылған негізде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қаржылық есептілігін жасау үшін мәліметтер, ақпараттар мен есептіліктер ұсыну жөніндегі үдерісті дайындау мен үйлестіруді қамтамасыз етеді
- 17) өзінің құзіретілігіндегі мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттестікті ұйымдастырады және Жоспарлау және корпоративтік қаржы департаменті, Бухгалтерлік есеп департаменті, Техникалық сараптама, логистика және бағалау департаменті және қызметтерін тікелей ұйымдастырады, бақылайды, үйлестіреді
- 18) мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғаларға қатысты өзінің құзіреттілігі мәселелері бойынша Қоғамның мүддесін қорғайды.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы – Басқарма төрағасы және мүшелеріне тиесілі акциялар жоқ.

**14. Соңғы қаржы жылы ішінде проспектінің 12, 13 тармақтарында көрсетілген қоғамның тұлғаларына төленген және берілген сыйақының және жалақының, сонымен қатар жеңілдіктердің жалпы сомасы:**

Басқарма мүшелердің 2006 жылда жалақылардың жалпы сомасы 81 649 000 миллион тенге құрады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне, сонымен қатар Директорлар кеңесінің Төрағасына және Басқарма мүшелеріне сыйақылар және жеңілдіктер «ҚДБ-Лизинг» АҚ берілмеген.

**15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы:**

<b>1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері</b>	<b>4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет (аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы);</b>
Басқарушы директоры	Сұлтанов Даурен Тұрлыханұлы, 1981 т.ж.
Ішкі аудит қызметі	Құлманбетов Ермек Кошкінбайұлы, 1981 т.ж.
Корпоративтік хатшы	Асыллова Құралай Ұлыханқызы, 1974 т.ж.
Қауіпсіздік қызмет маманы	Даукараев Арман Исенбайұлы, 1969 т.ж.
Тәуекел менеджмент департаменті	Ережепов Бауржан Нұрланұлы, 1983 т.ж.
№ 1 Жобалық дирекциясы	Амреева Лаура Қайырбекқызы, 1981 т.ж.
№ 2 Жобалық дирекциясы	Абзалов Қанат Маратұлы, 1983 т.ж.
№ 3 Жобалық дирекциясы	Альпеисов Бейбіт Құлтанұлы, 1978 т.ж.
Лизингтік әкімшілік ету департаменті	Жексембаева Айгүл Калиахметқызы, 1976 т.ж.
Техникалық сараптама, логистика және бағалау департаменті	Ахметбеков Динар Маратұлы, 1970 т.ж.
Проблемалық активтерді іске асыру департаменті	Джакупов Рүстем Каримоллаұлы, 1981 т.ж.
Құқықтық жағынан қамсыздандыру департаменті	Қожахметова Айзада Бауржанқызы, 1977 т.ж.
Жоспарлау және корпоративтік қаржы департаменті	Ибрашева Жанар Шатырханқызы, 1979 т.ж.
Әкімшілік қамтамасыз ету департаменті	Кокимбаев Алмас Бозжигитұлы, 1979 т.ж.
Бухгалтерлік есеп департаменті	Тулепбергенова Алия Жуманқызы, 1975 т.ж.

2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, оның ішінде акционерлік қоғам филиалдары мен өкілеттіктері қызметкерлерінің жалпы саны – 62 адам.

3) акционерлік қоғамның акцияларын иеленетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың процентпен орналастырылған акциялардың жалпы санындағы жиынтық үлесі – «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметкерлері Компанияның акцияларын иеленбейді.

5) филиалдар мен өкілеттіліктер жоқ.

**16. Қоғамның құрылтайшылары немесе акционерлері:**

Акционер болып табылатын заңды тұлғаның толық атауы	Акционер болып табылатын заңды тұлғаның орналасқан жері	Құрылтайшы алдын-ала төлеген акциялардың саны (дана)
«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, почталық индекс: 010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 32.	160 (жүз алпыс) дана, құрылтайшы төлейтін акциялардың номиналдық құны 50 000 тенге болып табылады.

**17. Акционерлік қоғам орналастырылған акциялардың он және одан да көп пайызын иеленетін ірі акционер болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**

Қоғам заңды тұлғалардың орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы бөлігін) он және одан да көп пайызын иеленбейді.

**18. Қоғам қатынасатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**

Қоғам өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтармен, холдингтермен, концерндермен, қауымдастықтармен, консорциумдармен қатынаспайды.

**19. Акционерлік қоғамның басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет:**

Келесі тұлғалар Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылады:

**Құрылтайшының («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) Директорлар кеңесінің мүшелері:**

**Сембин Аскар Болатович**, 1972. т.ж.- «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы

**Аханов Серик Ахметжанович**, 1951 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) «Қазақстанның финансистардың одағы» ЗТҚ.

**Бишимбаев Куандык Валиханович**, 1951 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) – Қазақстан Республикасының сауда және индустрия Вице-министірі.

**Жаканов Жанат Шамишевич**, 1964 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Президенті.

**Супрун Виктор Васильевич**, 1946 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) – Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау Вице- министірі.

**Ульф Вокурка**, 1963 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) – «Самрук» мемлекеттік активтармен басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.

**Манатаев Ерлан Ергалиевич**, 1980 т.ж., («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі) – «Қазына» Орнықты Даму Қоры» АҚ Басқарушы директоры.

<b>Искалиев Ерхат Серикович</b>	25.09.1976
Искалиев Серик Мендешевич	01.08.1950
Искалиева Кулихан Айткажиевна	12.03.1951
Искалиев Марат Серикович	28.03.1978
<b>Абдраманов Ерген Ермекович</b>	13.05.1976
Абдраманов Ермек Сансызбаевич	07.09.1939
Абдраманова Разия Исаковна	23.12.1938
Абдраманова Ергуль Ермековна	07.04.1990
Абдраманова Жанат Кудайбергеновна	25.08.1976
Абдраман Абылайхан Ергенулы	07.04.2004
Турсунов Кудайберген Жумаханович	04.11.1951
Турсунова Демежан Исбасаровна	16.09.1954
Турсунов Арай Кудайбергенович	28.09.1978
Турсунова Кырмызы Кудайбергеновна	31.01.1985
<b>Избастин Каныш Темиртаевич</b>	20.04.1981
Избастин Темиртай Рымтаевич	10.09.1957
Избастина Карлыга Кемелевна	19.08.1956
Избастин Мухамед Темиртаевич	11.01.1983
Избастин Бекет Темиртаевич	23.08.1984
Избастина Дана Темиртаевна	01.09.1978

<b>Карабаев Жасулан Адильханович</b>	19.12.1971
Бегимбаева Гульжан Кадырбековна	06.01.1969
Карабаев Тимур Жасуланович	01.01.2005
Карабаев Адильхан Адильбекович	15.05.1949
Кабдуллина Рысты Кабиденевна	28.02.1950
Карабаева Анара Адильхановна	09.09.1977
Жеткеева Камиля Мурзабиденевна	20.02.1942

**20. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер:** жасалған жоқ.

### **3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ**

**21. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерінің қысқаша сипаты, акционерлік қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**

Қоғам қызметінің түрі акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін лизингтік қызметті іске асыру туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылатын лизингтік қызмет болып табылады.

Лизингтік қызметті іске асыру туралы ереже лизинг қызметін жүзеге асырудың қағидалары мен басымдықтарын белгілейді, инвестициялық басымдықтарды, қарыз қаражатын тартудың сандық шегін, шектеулерлі, бағыттарды, лизингтік қызметті жүзеге асырудың мүмкін боларлық талаптарын, тәртібімі мен мерзімдерін белгілейді.

Акционерлік қоғамға бәсекелес болып табылатын ұйымдар:

1. «Астана Финанс» АҚ;
2. Raiffeisen Leasing Kazakhstan LLP

**22. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:**

Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет көрсету) кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

1. Қаржылық лизингті дамытуға бағытталған заңнаманың қолайлығы және дамытылғандығы, соның ішінде қаржылық лизинг үшін жасалған салықтық жеңілдіктердің пайда болуы.
2. Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының жоғары қарқыны.

**23. Қоғам иеленетін лицензиялар (патенттер) және олардың әрекет ету мерзімі, зертеуге және әзірлеуге шығындары, соның ішінде қоғам қаржыландыратын зерттеулік жобалар:** Қоғамның лицензиялары (патенттері) жоқ.

**24. Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлемі:** қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,

*Соңғы екі жыл немесе акционерлік қоғам нақты жұмыс істейтін кезең ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет көрсетудің) көлеміндегі өзгертулердің талдауы (Мысалы, соңғы өткен екі жыл ішінде сатылған өнімдер 1 F көтерілді, ол – 30 миллион тенге құрайды).*

**25. Өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қоғамның қызметі:**

Өз өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетулерін) сату жүзеге асырылмаған, себебі қоғам жаңадан құрылған.

*Осы тармақта қоғамның тұтынушылар және тауарларды (қызметтерді, жұмыстарды) жеткізушілер туралы, олармен шығарылатын немесе тұтылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) көлемі жалпы құны бес және одан көп пайыз құрайтын мәліметтерді көрсету қажет.*

**26. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:**

1) Қызметтің маусымдық сипаты бар түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі үлесі: Қоғамның лизингтік қызметі маусымдық сипатына байланысты емес.

2) Акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызмет көрсетулердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі экспортқа акционерлік қоғам сататын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) үлесі: қоғам жаңадан құрылған, ақпарат жоқ,

3) Сот процесстеріне акционерлік қоғамның қатысуы туралы мәлімет:  
Сот процесстеріне қоғам қатысқан жоқ

4) Акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар туралы мәліметтер:

Қоғамға және олардың лауазымды тұлғаларына қатысты әкімшілік жазалар қолданылған жоқ

5) тәуекел факторлары:

Инфляция, девальвациямен және банктік пайыздарының ставкаларымен анықталған, сонымен қатар мемлекеттегі саяси жағдайдың, заңнаманың өзгерумен байланысты тәуекел факторлары: пайыздық тәуекел, валюталық тәуекел, төлемпаздық тәуекел, несиелік тәуекел, инфляциялық, саяси, жүйелік тәуекелдер болып табылады.

## 4. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ

### 27. Инвестициялар

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімді инвестициялар жасалған жоқ, Портфельдің құрамы және басқа да инвестициялар жөнінде ақпарат жоқ.

Қоғамның инвестициялық портфельді басқару стратегиясы, ол қаржы активтерін жоғары төлемпаздық қасиеті бар қаржы құралдарына орналастыру, оның ішінде мемлекеттік құнды қағаздар, корпорациялық құнды қағаздар, екінші деңгейдегі банктердің салымдарына, сонымен қатар сенімді басқаруға беру болып табылады.

Басқа ұйымдардың капиталдарына қатысу көзделмеген.

**28. Дебиторлық берешек: жоқ.**

### 29. Активтер.

Екінші деңгейдегі банктерде салым ретінде орналыстырған ақшаның мөлшері 48 000 000 (қырық сегіз миллион) теңге.

### 30. Қоғамның жарғылық және жеке капитал туралы мәліметтер:

8 000 000 000 тенгені құрайтын номиналдық құны 50 000 теңге «ҚДБ-Лизинг» АҚ шығаруға жарияланған жай акциялардың саны 160 000 дана.

Қоғамның төленген жарғылық капиталы-48 550 000 теңге.

Қоғамның жеке капиталы-45 733 742 теңге.

**31. Заемдар: жоқ,**

**32. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар):**

жоқ.

## 5. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәлімет

**44. Акционерлік қоғамның тіркелген бағалы қағаздар шығарылымдарына қатысты:**

Қоғамның тіркелген бағалы қағаздар шығарылымдары жоқ.

## 6. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәлімет

**45. Акциялар туралы мәлімет.**

Акциялардың жалпы саны және түрлері	1 000 000 дана, жай акциялар.
-------------------------------------	-------------------------------



#### **46. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:**

Акционерлік қоғам айырбасталатын акцияларды шығарған жоқ.

#### **47. Төлем агенті туралы мәліметтер:**

Қоғамның төлем агенті жоқ.

#### **48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет:**

Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы

Тіркеушінің қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ

Орналасқан жері: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141

Байланыс телефоны: 8 (727) 272-47-60

Лицензия жөнінде деректер: -

Тіркеушілермен жасалған шарттың күні және нөмірі: 2012 жылғы 14 желтоқсандағы

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі № 00572-АО

шарт, Сертификат № 001173.

### **8. Қосымша ережелер**

#### **49. Акциялар шығаруға шығындардың сомасы:**

Қоғамда акцияларды шығару бойынша шығымдары жоқ..

#### **50. Инвесторларға арналған ақпарат:**

Инвесторлар Қоғам жарғысының көшірмесімен, акция шығарылымының жобасымен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есептермен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, 15 т.е. бөл.

Бұқаралық ақпарат құралдары шығарылым үшін қолданылатын Қоғам қызметі туралы ақпарат «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарының талаптарына сәйкес Қоғаммен таңдалынады.

**Басқарма Төрағасы**

**Избастин К.Т.**

**Қаржы басқармасының бастығы**  
**- бас бухгалтер**

**Молдабаева Г.А.**