

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz06.09.2017 № 06-007/25891

АО «Қазақстанская фондовая биржа»
Республика Қазақстан, 050040, Алматы,
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Қазақстанская фондовая биржа» сообщает о решении совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

- 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 04.09.2017., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка.
2. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2017 года
3. О рассмотрении мониторинга соблюдения Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня №29 НБ РК за 2016г.
4. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
5. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
6. Об установлении индивидуального тарифного пакета для клиента Банка.
7. Об утверждении решения Кредитного Комитета.

8. Об изменении персонального состава Комитета Совета Директоров Банка по управлению активами и пассивами.
9. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2017 года.
10. Об утверждении стратегии Банка на 2017-2019 год.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.07.2017, включающую в себя:

- управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.07.2017;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.07.2017;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.07.2017;
- управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.07.2017;
- отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.07.2017;
- управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.07.2017 отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.07. 2017;
- отчет о текущем состоянии уровня ликвидности по состоянию на 01.07.2017;
- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.07.2017;
- отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.07.2017;
- анализ концентрации депозитного портфеля Банка. Средневзвешенный срок депозитов;

2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка, в том числе:

- Отчет по исполнению Кредитной Политики по состоянию на 01.07.2017. Отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 2 квартал 2017 года;
- Отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 2 квартал 2017 года Отчет о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 2 квартал 2017 года;

3. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2017 года:
 - Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2017 года»;
 - Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2017 года»;
 - Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 2 квартал 2017 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
4. Принять к сведению проведенный мониторинг соблюдения Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня №29 НБ РК за 2016 год;
5. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка № 3 из протокола № 36 от 15.08.2017).
6. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка № 5 из протокола № 35 от 08.08.2017).
7. Одобрить установление индивидуального тарифного пакета по расчетно-кассовому обслуживанию для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка № 2 из протокола № 35 от 08.08.2017)
8. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 17 от 19.07.2017г.
9. Утвердить персональный состав Комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) согласно приложению настоящему протоколу.
10. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2017 года.
11. Утвердить стратегию Банка на 2017-2019 год.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



Д. Забелло

Исп. Шатаев А.В.

Тел +7 (727)330-41-34

