

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

09.11.2018 № 06-007/63078

АО Казахстанская фондовая биржа
Республика Казахстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. о рассмотрении управленческой отчетности по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.08.2018. 2. об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка. 3. об изменении персонального состава Комитета по управлению активами и пассивами при Совете Директоров Банка. 4. о рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. об утверждении изменений в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2018 год. 6. об утверждении изменений и дополнений №1 в Положение о Комитете по розничным кредитным рискам ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 7. об утверждении Изменений и дополнений №4 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 8. об утверждении Плана по обеспечению непрерывности деятельности Департамента розничного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) в новой редакции. 9. об утверждении Политики управления рисками информационных технологий в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) в новой редакции. 10. об изменении условий финансирования клиента Банка. 11. об изменении условий финансирования клиента Банка. 12. об изменении условий финансирования клиента Банка
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01.08.2018 ж. жағдай бойынша бизнес-бағыттардың негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы. 2. Банктің Директорлар Кеңесі Кредиттік комитетінің жеке құрамын өзгерту туралы. 3. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің жеке құрамын өзгерту туралы. 4. Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысқан тұлғамен мүдделілігі бар жасалатын мәмілені қарау туралы. 5. Нарықтық тәуекелдер мен өтімділік тәуекеліне жеке лимиттерге өзгерістерді және 2018 жылға арналған стресс-тестілеу сценарийлерін бекіту туралы. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бөлшек кредиттік тәуекелдер жөніндегі комитет туралы Ережеге №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережеге №4 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 8. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да жаңа редакциядағы Бөлшек бизнес департаменті қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарын бекіту туралы. 9. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да жаңа редакциядағы Ақпараттық технологиялардың тәуекелдерін басқару саясатын бекіту туралы. 10. Банк клиентін қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы. 11. Банк клиентін қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы. 12. Банк клиентін қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы.

201139

3

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

1. Принята к сведению управленческая отчетность по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.08.2018.
2. Приняты изменения персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка:
 - Прекращены полномочия замещающего члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Мотовилова Евгения Алексеевича.
 - Прекращены полномочия замещающего члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Нускабаевой Актаухар Бекжаппаровны.
 - Назначен Корчагин Александр Андреевич замещающим члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Калининной Анны Ивановны.
 - Назначен Павленко Вячеслав Анатольевич замещающим члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Ли Игоря Валерьевича.
 - Утвержден количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
3. Приняты изменения персонального состава Комитета по управлению активами и пассивами при Совете Директоров Банка:
 - Прекратить полномочия Заместителя Председателя КУАП Забелло Дмитрия Александровича.
 - Прекращены полномочия члена КУАП Суганяка Николая Васильевича.
 - Прекращены полномочия замещающего члена КУАП Нелиной Анастасии Сергеевны.
 - Прекращены полномочия замещающего члена КУАП Аубакировой Анар Сундетовны.
 - Прекращены полномочия замещающего члена КУАП Нускабаевой Актаухар Бекжаппаровны.
 - Прекращены полномочия замещающего члена КУАП Дуйсеновой Гульнур Керимжановны.
 - Прекращены полномочия замещающего члена КУАП Дорохова Анатолия Дмитриевича.
 - Назначена Бергарипова Алия Валерьевна членом КУАП.
 - Назначена Кульбаева Диана Мейрамбековна, замещающим члена КУАП Ли Игоря Валерьевича.
 - Назначена Умарову Жанию Адильбековну, замещающим членом КУАП Мангитова Армана Ахтуреевича.
 - Назначена Кабылдинова Галия Тулешовна, замещающим члена КУАП Львова Александра Владимировича.
 - Назначена Шинкпаева Динара Акылбековна, замещающим члена КУАП Койлышову Алию Умбеткуловну.
 - Утвержден количественный и персональный состав Комитета по управлению активами и пассивами при Совете Директоров Банка.
4. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания информационных услуг, который будет заключен между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
5. Утверждены изменения в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2018 год.
6. Утверждены изменения и дополнения №1 в Положение о Комитете по розничным кредитным рискам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. Утверждены изменения и дополнения №4 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
8. Утвержден План по обеспечению непрерывности деятельности Департамента розничного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
9. Признана утратившей силу Политика управления рисками информационных технологий в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденную решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 42/2014 от 29.12.2014). Утверждена Политика управления рисками информационных технологий в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
10. Одобрено изменение условий финансирования группы компаний Клиента Банка, согласно решению Кредитного Комитета Банка от 18.10.2018 № 29.
11. Одобрено изменение условий финансирования Клиента Банка, согласно решению Кредитного Комитета Банка от 15.10.2018 №28.
12. Одобрено изменение условий финансирования группы компаний Клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от 25.10.2018 №29.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 01.08.2018 ж. жағдай бойынша бизнес-бағыттардың негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілік ескерілді. Принята к сведению управленческая отчетность по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.08.2018.</p> <p>2. Банктің Директорлар Кеңесі Кредиттік комитетінің жеке құрамындағы өзгерістер қабылданды: - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитетінің мүшесінің орнын алмастырушы Евгений Алексеевич Мотовиловтың өкілеттіктері тоқтатылды. - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеті мүшесінің орнын алмастырушы Ақгаухар Бекжаппаровна Нускабаеваның өкілеттіктері тоқтатылды. - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің мүшесі Анна Ивановна Калининаның орнын алмастырушы болып Александр Андреевич Корчагин тағайындалды. - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің мүшесі Игорь Владимирович Лидің орнын алмастырушы болып Вячеслав Анатольевич Павленко тағайындалды. - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің сандық және жеке құрамы бекітілді.</p> <p>3. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің жеке құрамындағы өзгерістер қабылданды: - АПБК Төрағасының Орынбасары Дмитрий Александрович Забеллоның өкілеттіктері тоқтатылсын. - АПБК мүшесі Николай Васильевич Суганяканың өкілеттіктері тоқтатылды. - АПБК мүшесінің орнын алмастырушы Анастасия Сергеевна Нелинаның өкілеттіктері тоқтатылды. - АПБК мүшесінің орнын алмастырушы Анар Сундетовна Аубакированың өкілеттіктері тоқтатылды. - АПБК мүшесінің орнын алмастырушы Ақгаухар Бекжаппаровна Нускабаеваның өкілеттіктері тоқтатылды. - АПБК мүшесінің орнын алмастырушы Гульнур Керимжановна Дуйсенованың өкілеттіктері тоқтатылды. - АПБК мүшесінің орнын алмастырушы Анатолий Дмитриевич Дороховтың өкілеттіктері тоқтатылды. - Алия Валерьевна Бергарипова АПБК мүшесі болып тағайындалды. - АПБК мүшесі Игорь Валерьевич Лидің орнын алмастырушы болып Диана Мейрамбековна Кульбасва тағайындалды. - АПБК мүшесі Арман Ахтуреевич Мангитовтың орнын алмастырушы болып Жаняна Адильбековна Умарова тағайындалды. - АПБК мүшесі Александр Владимирович Львовтың орнын алмастырушы болып Галия Тулешовна Кабылдинова тағайындалды. - АПБК мүшесі Алия Умбеткуловна Койлышованың орнын алмастырушы болып Динара Ақылбековна Шпикпаева тағайындалды. - Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің сандық және жеке құрамы бекітілді.</p> <p>4. Банктің және Банкпен – Банк ВТБ-мен (жария акционерлік қоғаммен) ерекше қарым-қатынастармен байланысқан тұлғаның арасында жасалатын Ақылы ақпараттық қызметтер көрсету шарты, – жасасуға мүдделілік бар мәміле мақұлданды.</p> <p>5. Нарықтық тәуекелдер мен өтімділік тәуекеліне жеке лимиттерге өзгерістер және 2018 жылға арналған стресс-тестілеу сценарийлері бекітілді.</p> <p>6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бөлшек кредиттік тәуекелдер жөніндегі комитет туралы Ережеге №1 өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.</p> <p>7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы Ережеге №4 өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.</p> <p>8. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да жаңа редакциядағы Бөлшек бизнес департаменті қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспары бекітілді.</p> <p>9. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (29.12.2014 ж. № 42/2014 хаттама) Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-дағы Ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару саясатының күші жойылған деп танылды. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да жаңа редакциядағы Ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару саясаты бекітілді.</p> <p>10. Банктің Кредиттік Комитетінің 18.10.2018ж. № 29 шешіміне сай Банк Клиентінің компаниялар тобын қаржыландыру шарттарына өзгерістер мақұлданды.</p> <p>11. Банктің кредиттік Комитетінің 15.10.2018ж. №28 шешіміне сай Банк Клиентін қаржыландыру шарттарына өзгерістер мақұлданды.</p> <p>12. Банктің Кредиттік Комитетінің 25.10.2018 №29 шешіміне сай Банк Клиентінің компаниялар тобын қаржыландыру шарттарына өзгерістер мақұлданды.</p>
<p>4 ные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председателю Правления

Забелло

Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович

Тел. +7(727)330-41-34

Шатаев