

050040, Алматы қ., Тимирязев қ-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.kz

050040, 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.kz

16.03.2018 № 06-007/11912

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

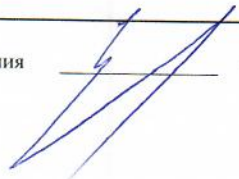
ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(701)068-28-28, 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.03.2018
	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"> Об избрании Председателя Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.12.2017. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.01.2018. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политики и иных внутренних документов Банка. О рассмотрении управленческой отчетности систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий Банка за 2017 год. О рассмотрении управленческой отчетности системы управления непрерывностью бизнеса Банка за 2017 год. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2018 год. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка. Об утверждении Изменений № 4 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Об утверждении шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. Об утверждении Положения о порядке проведения служебных расследований в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау туралы. Банктің 01.12.2017 ж. жағдайы бойынша басқарушылық есептілігін қарастыру туралы. Банктің 01.01.2018 ж. жағдайы бойынша басқарушылық есептілігін қарастыру туралы. Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің саясаты мен өзге ішкі құжаттарының талаптарын сақтауы жөніндегі есептерін қарастыру туралы. Банктің 2017 жылғы Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйелерінің басқарушылық есептілігін қарастыру туралы. Банктің 2017 жылғы бизнестің үздіксіздігін басқару жүйесінің басқарушылық есептілігін қарастыру туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылдың 3 тоқсанындағы Ішкі аудит басқармасының жұмысын қарастыру туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2018 жылға арналған Ішкі аудит басқармасының Жұмыс жоспарын бекіту туралы. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің қызметкерлер құрамын өзгерту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарушылық есептілік жүйесін ұйымдастыру саясатына № 4 Өзгертуді бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарушылық есептілік үлгілерін бекіту туралы. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік Комитеттің шешімін бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қызметтік тексерулерді өткізу тәртібі туралы ережені бекіту туралы. Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілені қарастыру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать члена Совета Директоров Банка Бортникова Дениса Александровича Председателем Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). 2. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.12.2017 3. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.01.2018 4. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 4 квартал 2017 года. 5. Принять к сведению управленческую отчетность систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий Банка за 2017 год. 6. Принять к сведению управленческую отчетность системы управления непрерывностью бизнеса Банка за 2017 год. 7. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) за 3 квартал 2017 года. 8. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) на 2018 год. 9. Прекратить полномочия члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) Суганяки Николая (Микола). 10. Прекратить полномочия замещающего члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Начальника Управления развития малого бизнеса Абетова Диаса Булатовича. 11. Назначить Заместителя Директора департамента розничного бизнеса Банка Бергарипову Алию Валерьевну лицом, замещающим члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Бадькова Артема Саловатовича. 12. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка. 13. Утвердить Изменения № 4 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) 14. Утвердить проекты шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). 15. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 07 от 08.02.2018 об установлении лимитов в разрезе групп продуктов по розничному бизнесу на 2017 год. 16. Утвердить Положение о порядке проведения служебных расследований в ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). 17. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица в казахстанских тенге, российских рублях, евро и долларах США с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, – Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казакстан).
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Бортников Денис Александрович Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретінде сайлансын. 2. Банктің 01.12.2017 ж. жағдайы бойынша басқарушылық есептілігі назарға алынсын. 3. Банктің 01.01.2018 ж. жағдайы бойынша басқарушылық есептілігі назарға алынсын. 4. Банктің және оның қызметкерлерінің 2017 жылдың 4 тоқсанындағы Банктің саясаты мен өзге ішкі құжаттарының талаптарын сақтауы жөніндегі есептері назарға алынсын. 5. Банктің 2017 жылғы Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйелерінің басқарушылық есептілігі назарға алынсын. 6. Банктің 2017 жылғы бизнестің үздіксіздігін басқару жүйесінің басқарушылық есептілігі назарға алынсын. 7. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ 2017 жылдың 3 тоқсанындағы Ішкі аудит басқармасының жұмысы туралы есебі назарға алынсын. 8. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ 2018 жылға арналған Ішкі аудит басқармасының Жұмыс жоспары бекітілсін. 9. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің мүшесі Басқарма Төрағасының Орынбасары – Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Басқарма мүшесі Суганяка Николайдың (Миколадың) өкілеттілігі тоқтатылсын. 10. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің орнын басушы мүшесі Шағын бизнесті дамыту басқармасының Бастығы Абетов Диас Булатовичтің өкілеттілігі тоқтатылсын. 11. Банктің Бөлшек бизнес департаменті Директорының Орынбасары Бергарипова Алия Валерьевна Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің мүшесі Бадьков Артем Саловатовичтің орнын басушы тұлға ретінде тағайындалсын. 12. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің сандық және қызметкерлер құрамы бекітілсін. 13. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Басқарушылық есептілік жүйесін ұйымдастыру саясатына № 4 Өзгертуі бекітілсін. 14. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Басқарушылық есептілік үлгілерінің жобасы бекітілсін. 15. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік комитеттің 08.02.2018 ж. № 07 2017 жылға арналған Бөлшек бизнес бойынша өнімдер тобының тұрғысынан лимиттер орнату туралы шешімі бекітілсін. 16. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Қызметтік тексерулерді өткізу тәртібі туралы Ереже бекітілсін. 17. Жасалынуына мүдделілік бар мәміленің, - Жеке тұлғаның Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен, - Басқарма Төрағасының Орынбасары – Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕҰ Басқарма мүшесімен, - Қазакстан теңгесі, Ресей рублі, евро және АҚШ долларында ағымдық шот ашу туралы қосылу шартының жасалуы мақұлданды.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

И.о.Председателя Правления



Бадьков Артем Салаватович