

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.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

10.07.2018 № 06-007/30364

АО Казахстанская фондовая биржа
Республика Казахстан, 050040, Алматы, ул. Байзақова, 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	
		Акцияерлік 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	09.07.2018
	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"> О рассмотрении управленческой отчетности по основным финансовым показателям по состоянию на 01.05.2018. О рассмотрении внутренних документов Банка за 1 квартал 2018 года. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Политику управления непрерывностью деятельности в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан). О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. Об утверждении Изменений и дополнений №3 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан). Об утверждении Положения о Комитете по розничным кредитным рискам Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Об избрании Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) Миронова Юрия Владимировича.
		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"> 01.05.2018 ж. жағдай бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы. 2018 жылдың I тоқсанындағы Банктің ішкі құжаттарын қарау туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Қызметтің үздіксіздігін басқару саясатына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғамен жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді қарау туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеге №3 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Бөлшек кредит тәуекелдері жөніндегі комитет туралы Ережені бекіту туралы. Юрий Владимирович Мироновты Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының Орынбасары-Басқарма мүшесі етіп тағайындау туралы.

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.05.2018. 2. Принять к сведению Отчет по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности за 1 квартал 2018 года. 3. Принять к сведению Отчет об исполнении Кредитной политики Банка за 1 квартал 2018 года. 4. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Политику управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 5. Одобрить совершение в 3 квартале 2018 года межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 7. Признать утратившим силу Положение о Комитете по розничным кредитным рискам Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол №35/2014 от 21.11.2014). Утвердить Положение о Комитете по розничным кредитным рискам Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 8. Избрать Миронова Юрия Владимировича Заместителем Председателя Правления - членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 09 июля 2018 года по 30 декабря 2019 года включительно.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01.05.2018 ж. жағдай бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша басқарушылық есептілік назарға алынсын. 2. 2018 жылдың 1 тоқсанындағы Регуляторлық есептіліктің толықтығын, шынайылығын және уақтылы құрылуы мен ұсынылуын мониторингілеу және бақылау бойынша есеп назарға алынсын. 3. 2018 жылдың 1 тоқсанына Банктің Кредиттік саясатын орындау туралы есеп назарға алынсын. 4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қызметтің үздіксіздігін басқару саясатына №1 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 5. 2018 жылдың 3 тоқсанында Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғамен валюталық және қаражат нарығында жасалуына мүдделілік бар банкаралық мәмілелердің жасалуы мақұлданды. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ –да Банктік және өзге де операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеге № 3 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Бөлшек кредиттік тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ереженің (21.11.2014ж. №35/2014) күші жойылды деп танылсын. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Бөлшек кредиттік тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ереже бекітілсін. 8. Юрий Владимирович Миронов 2018 жылғы 09 шілдеден бастап, қоса алғанда 2019 жылғы 30 желтоқсанға дейінгі мерзімге Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Торағасының Орынбасары-Басқарма мүшесі болып тағайындалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович
Тел. +7(727)330-41-34

