

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

12.05.2017 № 06-007/10664

**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 – 12.05.2017., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
  1. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.03.2017.
  2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка.
  3. О рассмотрении Отчета по соблюдению ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) требований Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня № 29 Национального Банка РК по состоянию на 01.04.2017.
  4. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Қазақстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
  5. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Қазақстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

6. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
7. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
8. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
9. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
10. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.
11. Об установлении лимитов на банк-контрагент.
12. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.
13. Об утверждении дополнений и изменений в положение о филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
14. Об утверждении решения Кредитного Комитета.
15. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.03.2017, включающую в себя:
  - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.03.2017.
  - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.03.2017 года.
  - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.03.2017 года.
  - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.03.2017 года.
  - управленческой отчетности по риску ликвидности по состоянию на 01.03.2017 года.
2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка, в том числе:
  - Отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 квартал 2017 года.
  - Отчет о результатах исполнения Стратегии развития на 2014-2016гг. по состоянию на 01.01.2017.
  - Отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 4 квартал 2016 года.
3. Принять к сведению Отчет по соблюдению ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) требований Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня №29 Национального Банка РК по состоянию на 01.04.2017.

4. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора банковского вклада на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
5. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора банковского вклада на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
6. Одобрить совершение сделки - Соглашения об общих условиях совершения банкнотных сделок с банками-нерезидентами, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - Банком ВТБ (ПАО) - на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Infinite международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета - с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки Visa Business Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
11. Одобрить совершение сделки - соглашения об электронном документообороте, в совершении которой имеется заинтересованность, с

лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

12. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №8 из протокола №12 от 16.03.2017).

13. Одобрить установление лимитов на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 6 от 16.03.2017.

14. Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка, на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 10.03.2017 № 5.

15. Утвердить изменения № 2 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Петропавловск».

16. Утвердить изменения № 3 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Шымкент».

17. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 04 от 02.03.2017.

18. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка № 15 из протокола № 16 от 18.04.2017).

**И.о. Председателя Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



**И. Туралиева**

Исп. Шатаев А.В.  
Тел +7 (727) 330-41-34

