

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

16.08.2017 № 06-007/22569

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

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская 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 (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 14.08.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка за 1 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.06.2017.
3. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка.
4. Об упразднении Политики управления страновыми и отраслевыми рисками Дочерней Организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
5. О рассмотрении изменений № 3 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

6. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
7. Об изменении организационной структуры Банка.
8. О рассмотрении сделок, в совершении которых 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 изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
11. Об утверждении типовых условий сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность.
12. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах деятельности Банка за 1 квартал 2017 года.
2. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.06.2017, включающую в себя:
  - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.06.2017.
  - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.06.2017.
  - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.06.2017.
  - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.06.2017.
  - управленческую отчетность по риску ликвидности по состоянию на 01.06.2017.
3. 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 2 квартал 2017 года.
  - Отчет мониторинга соблюдения требований Постановления Правления Национального Банка № 221 «Об утверждении инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» за 2 квартал 2017 года.
4. Признать утратившей силу Политику управления страновыми и отраслевыми рисками Дочерней Организации Акционерного общества Банк

ВТБ (Казахстан), одобренную Советом Директоров Банка (протокол №10 от 14.07.2009).

5. Утвердить изменения № 3 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
6. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением Соглашения об участии в Программе финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III» между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на условиях согласно Приложению к протоколу.
7. Утвердить изменения в организационную структуру Банка в части Управления по работе с персоналом.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора банковского вклада «Образовательный» с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала в г. Кызылорда, на представленных условиях.
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор присоединения об открытии текущего счета (для физических лиц), с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – директором филиала в г. Кызылорда на представленных условиях.
10. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о порядке взаимодействия сопровождения процессов противодействия мошеннической активности по платежным картам по направлению эквайринг с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на представленных условиях.
11. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка согласно приложению к протоколу.
12. Утвердить типовые условия сделок, заключаемых с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность в рамках: (1) Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, (2) Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 года, (3) Стандартных условий конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 года, с изменениями от 5 июля 2016 года, (4) Стандартных условий срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион.

13. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 02.03.2017 № 04 об установлении лимитов в разрезе групп продуктов по розничному бизнесу на 2017 год.

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



**И. Туралиева**

*Исп. Шатаев А.В.*

*Тел +7 (727)330-41-84*

