



Еншілес ұйымы  
Акционерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Казахстан)

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

26.03.2018 № 06-007/12464

"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., Бостандыкский 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 / Корсеткіш / 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	15.03.2018
	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	1. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка. 2. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Суганяки Николая (Микола). 3. Об избрании Директора департамента розничного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Бадькова Артема Салаватовича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 4. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда Директора департамент розничного бизнеса, члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Бадькова Артема Салаватовича. 5. О назначении главного специалиста Отдела инспекции Управления внутреннего аудита и размере его должностного оклада.
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Банк клиентіне қаржыландыру лимитін белгілеуді мақұлдау туралы. 2. Басқарма Төрағасының орынбасары - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ Басқармасының мүшесі Николай (Микола) Суганякидің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ Бөлшек бизнес департаментінің директоры Артем Салаватович Бадьковты - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ Басқармасының мүшесі етіп тағайындау туралы. 4. Бөлшек бизнес департаменті директоры, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ Басқармасының мүшесі Артем Салаватович Бадьковтың лауазымдық қызметакысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын белгілеу туралы. 5. Ішкі аудит басқармасы Инспекция бөлімінің бас маманын тағайындау және оның лауазымдық қызметакысының мөлшерін белгілеу туралы.
	3.	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 20.02.2018 № 10. 2. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Суганяки Николая (Микола) с 15 марта 2018 года. 3. Избрать Директора Департамента розничного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Бадькова Артема Салаватовича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 15 марта 2018 года по 30 декабря 2019 года включительно. 4. Определить размер должностного оклада и условия оплаты труда Директора Департамента розничного бизнеса, члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Бадькова Артема Салаватовича согласно Приложению к настоящему протоколу. 5. Назначить Огай Елену Борисовну на должность главного специалиста Отдела инспекции Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 6. Определить должностной оклад главного специалиста Отдела инспекции Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

147807

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Банктің Директорлар кеңесі Кредиттік комитетінің 20.02.2018ж. №10 шешімімен белгіленген талаптарда Банк клиентіне қаржыландыру лимитін белгілеу мақұлданын.  2. Басқарма Төрағасының орынбасары - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының мүшесі Николай (Микола) Суганякидің өкілеттігі 2018 жылғы 15 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.  3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бөлшек бизнес департаментінің директоры Артем Салаватович Бадыков 2018 жылғы 15 наурыздан бастап 2019 жылғы 30 желтоқсанға дейінгі мерзімге Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының мүшесі етіп тағайындалсын.  4. Бөлшек бизнес департаменті директоры, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының мүшесі Артем Салаватович Бадыковтың лауазымдық қызметінің мөлшері және еңбекақы төлеу шарттары осы хаттаманың қосымшасына сай белгіленсін.  5. Елена Борисовна Огай Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасы Инспекция бөлімінің бас маманы лауазымына тағайындалсын.  6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасы Инспекция бөлімінің бас маманының лауазымдық қызметі белгіленсін.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

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