



Еншілес ұйымы
Акцияерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Қазақстан)

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

19.01.2017 № 20/831

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

Республика Қазақстан, 050040, Алматы,
ул. Байзақова, 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 – 17.01.2017г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О прекращении полномочий члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) Зиновьева В.И.

2. Об избрании Яковлева И.К. членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).

3. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.12.2016.

4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с директором филиала Банка в г. Тараз - лицом связанным особыми отношениями с Банком.

088552

5. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с директором филиала Банка в г. Петропавловск - лицом связанным особыми отношениями с Банком.

6. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

7. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 3 квартал 2016 года.

8. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

1. Прекратить полномочия члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Зиновьева Вадима Игоревича 17 января 2017 года.

2. Избрать Яковлева Илью Константиновича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 18.01.2017 по 30.12.2018 включительно.

3. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.12.2016, включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по состоянию на 01.12.2016 года;

- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.12.2016 года;

- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.12.2016 года;

- отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.12.2016 года;

- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.12.2016.

4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Platinum международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала Банка в г. Тараз на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

5. 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 - директором филиала Банка в г. Петропавловск - на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

6. Одобрить совершение межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - Банком ВТБ (ПАО) - на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

7. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 3 квартал 2016 года.

8. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 38 от 15.12.2016 года.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



Д. Забелло

