

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

20.06.2017 № 06-007/15624

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 – 19.06.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.04.2017.
 2. О рассмотрении отчета о работе Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга по функциональному направлению комплаенс за 2016 год.
 3. О рассмотрении отчета об эффективности работы Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2016 год.
 4. О рассмотрении изменений №1 в Положение по бюджетному планированию ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 5. О рассмотрении Изменений и дополнений № 2 в Методику оценки валютного риска в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6. О рассмотрении Изменения и дополнения № 2 в Методику оценки ценового риска в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. О рассмотрении Политики управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
8. О рассмотрении Положения о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
9. О рассмотрении изменений и дополнений №1 в Положение о Комитете по управлению операционными рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
10. О рассмотрении Положения об Управленческом лимите Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
11. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
12. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
13. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком.
14. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.
15. О назначении главного специалиста отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка и размере его должностного оклада.
16. Об определении предельного размера оплаты услуг аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит Банка за 2017 год.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.04.2017 года, включающую в себя:
 - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.04.2017 года;
 - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.04.2017 года;
 - управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.04.2017 года;
 - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.04.2017 года;
 - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.04.2017 года;
 - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.04.2017 года;
 - отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.04.2017 года;

- отчет о текущем состоянии уровня ликвидности по состоянию на 01.04.2017 года;
 - отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.04.2017;
 - отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.04.2017 года;
 - анализ концентрации депозитного портфеля Банка. Средневзвешенный срок депозитов.
2. Принять к сведению отчет Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга по функциональному направлению комплаенс за 2016 год.
 3. Принять к сведению отчет об эффективности работы Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2016 год.
 4. Утвердить изменения №1 в Положение по бюджетному планированию ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 5. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Методику оценки валютного риска в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Методику оценки ценового риска в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 7. Признать утратившей силу Политику управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров Банка (Протокол Совета Директоров №31/2015 от 30 октября 2015 года). Утвердить Политику управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
 8. Признать утратившими силу Положение о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное Советом Директоров (протокол №31/2015 от 30 октября 2015 года). Утвердить Положение о порядке управления комплаенс-риском ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №18 к настоящему протоколу).
 9. Утвердить изменения и дополнения №1 в Положение о Комитете по управлению операционными рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 10. Признать утратившим силу Положение об Управленческом лимите Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ, утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол Совета Директоров №40/2014 от 16 декабря 2014 года). Утвердить Положение об Управленческом лимите Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

11. Одобрить совершение сделки-договора эквайринга №1/01, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - на условиях согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.
12. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) согласно приложению №22 к настоящему протоколу.
13. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора банковского вклада "Образовательный" с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - главным бухгалтером на условиях согласно приложению №23 к настоящему протоколу. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора банковского вклада "Образовательный" с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – дочерью главного бухгалтера на условиях согласно приложению №24 к настоящему протоколу.
14. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №9 из протокола №13 от 05.04.2017).
15. Назначить специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка. Определить должностной оклад главного специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка.
16. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит Банка за 2017 год.

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

Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-4134



Д. Забелло