



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

22.12.2016 № 106/14054

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 – 19.12.2016 г., 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 01.11.2016.
 2. О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) за 3 квартал 2016 года.
 3. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2016 года.
 4. Об утверждении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.
 5. Об утверждении Плана работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2017 год.

085459

6. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком.
7. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
8. Об утверждении лимитов для контроля за рыночным риском, риском ликвидности и достаточности капитала и сценариев стресс-тестирования на 2017 год.
9. О рассмотрении изменений и дополнений в Положение о Кредитном комитете Филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
10. Об утверждении решений Кредитного Комитета.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.11.2016».

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.11.2016, включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по состоянию на 01.11.2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.11.2016 года.
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.11.2016 года;
- отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.11.2016 года;
- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.11.2016.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2016 года».

2. Принять к сведению отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2016 года.

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2016 года».

3. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2016 года:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2016 года»;
- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2016 года»;
- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 3 квартал 2016 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций».

4. Утвердить анализ Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2017 год».

5. Утвердить План работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2017 год.

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком».

6.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Platinum международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала Банка в г. Кокшетау.

6.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Platinum международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала Банка в г. Атырау.

6.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Platinum международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала Банка в г. Актау.

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

7. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении лимитов для контроля за рыночным риском, риском ликвидности и достаточности капитала и сценариев стресс-тестирования на 2017 год».

8. Утвердить лимиты для контроля за рыночным риском, риском ликвидности и достаточности капитал и сценарии стресс-тестирования на 2017 год».

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений и дополнений в Положение о Кредитном комитете Филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

9.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Кредитном Комитете Филиала Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).


По 10 вопросу повестки дня «Об утверждении решений Кредитного Комитета».

10.1. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 34 от 30.11.2016 (вопрос 1).

12.2. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 34 от 30.11.2016 (вопрос 2).

12.3. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №35 от 09.12.2016.

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

 **И. Туралиева**

Исп. Шатаев А.В.

Тел +7 (727)330-41-34

