

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.kz050040, 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.kz26.12.2017 № 06-007/46367

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 – 20.12.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.11.2017.
 2. О рассмотрении Отчета 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 3 квартал 2017 года.
 3. О рассмотрении Отчета о результатах тестирования Планов по обеспечению непрерывности деятельности Банка.
 4. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка за 3 квартал 2017 года.
 5. Об утверждении Изменений и дополнений № 5 в Кредитную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
9. Об утверждении Методики определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
10. Об утверждении Методологии оценки риска ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
11. Об утверждении Политики по управлению риском ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке управления риском ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
13. О рассмотрении лимитов для контроля за рыночным риском, риском ликвидности и достаточности капитала и сценариев стресс-тестирования на 2018 год.
14. Об утверждении Политики управления операционным риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
15. Об утверждении регламента согласования и мониторинга исполнения расходной части бюджета Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
16. Об утверждении Этического кодекса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
17. Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
18. Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
19. Об утверждении Отчета о проведенном стресс-тестировании кредитного риска портфеля корпоративного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 01.07.2017.
20. Об изменении персонального состава Комитета по управлению активами и пассивами при Совете Директоров Банка.
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
22. Об утверждении Правил об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
23. Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.

Принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.11.2017, включающую в себя:

- управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.11.2017;
 - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.11.2017;
 - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.11.2017;
 - отчет о результатах стресс-тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.11.2017;
 - управленческую отчетность по риску ликвидности по состоянию на 01.11.2017;
 - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.11.2017.
2. Принять к сведению 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 3 квартал 2017 года.
 3. Принять к сведению Отчет о результатах тестирования Планов по обеспечению непрерывности деятельности Банка.
 4. Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах деятельности Банка за 3 квартал 2017 года.
 5. Утвердить Изменения и дополнения № 5 в Кредитную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - межбанковские сделки на валютном и денежном рынках с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Лицензионный договор, заключаемый между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды оборудования, заключаемый между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
 9. Утвердить Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Признать утратившей силу Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров Банка № 02/2017 от 07.02.2017.
 10. Утвердить Методологию оценки риска ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

11. Утвердить Политику по управлению риском ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Признать утратившей силу Политику по управлению риском ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров Банка № 32/2014 от 17.10.2014.
12. Утвердить Положение о порядке управления риском ликвидности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
13. Утвердить лимиты рыночного риска, риска ликвидности и достаточности капитала и сценарии стресс-тестирования на 2018 год.
14. Утвердить Политику управления операционным риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Признать утратившими силу Основные принципы политики управления операционным риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденные решением Совета Директоров Банка № 12/2012 от 29.06.12.
15. Утвердить регламент согласования и мониторинга исполнения расходной части бюджета Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
16. Утвердить Этический кодекс ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики, утвержденный решением Совета Директоров № 10/2015 от 29.04.2015.
17. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 28 от 21.11.2017.
18. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 27 от 16.11.2017.
19. Утвердить отчет о проведенном стресс-тестировании кредитного риска портфеля корпоративного бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
20. Прекратить полномочия члена КУАП - Яковлева И. К. Прекратить полномочия замещающего члена КУАП Толеутаева К.Б. Назначить Заместителя Директора департамента по работе с корпоративными клиентами Ли И. В. членом КУАП. Назначить Директора Департамента рисков Львова А.В. членом КУАП. Назначить Начальника Управления рыночных рисков и портфельного анализа Департамента рисков Дуйсенову Г.К. лицом, замещающим члена КУАП Львова А.В. Назначить с 01.01.2018 начальника Отдела координации и анализа деятельности дочерних банков и филиалов Казначейства Банка ВТБ (ПАО) Степуру Н.А. членом КУАП. Поручить КУАП в срок до 31.03.2018 разработать и вынести на утверждение Совета директоров Банка детализированный план по улучшению работы КУАП и усилению координации подходов по управлению активами и пассивами, принятых в Группе ВТБ. Поручить КУАП до 15.07.2018 проинформировать Совет Директоров о статусе реализации плана по улучшению работы КУАП. Утвердить количественный и персональный состав КУАП.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об открытии и обслуживании корреспондентского счета, заключаемый

между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на финансовом рынке, заключаемое между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

23. Утвердить Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

24. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 29 от 30.11.2017.

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



Д.Забелло

Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727) 360-41-34

