

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

26.12.2018 № 06-007/75753

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 (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, 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 Казakhstan 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 қабылдаған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	21.12.2018
	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.10.2018.</li> <li>2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 3 квартал 2018 года.</li> <li>3. Об утверждении Плана по обеспечению непрерывности деятельности Канцелярии Аппарата Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>4. О рассмотрении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций по состоянию на 01.10.2018.</li> <li>5. Об утверждении изменений в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2019 год.</li> <li>6. Об утверждении Методики определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) в новой редакции.</li> <li>7. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 1 квартал 2018 года.</li> <li>8. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года.</li> <li>9. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 3 квартал 2018 года.</li> <li>10. Об утверждении Изменений и дополнений №2 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>11. Об утверждении Плана по обеспечению непрерывности деятельности Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком.</li> <li>13. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка.</li> </ol>

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 01.10.2018 ж. жағдай бойынша басқару есептілігін қарастыру туралы.</li> <li>2. 2018 жылдың 3-тоқсанында Банктің және оның қызметкерлерінің Банктегі саясат талаптарын және өзге де ішкі құжаттарын ұстануы жөніндегі есепті қарастыру туралы.</li> <li>3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының Аппарат Канцеляриясының үздіксіз қызметін қамтамасыз ету бойынша Жоспарды бекіту туралы.</li> <li>4. 01.10.2018 ж. жағдай бойынша кездейсоқ жағдайлар туындаған жағдайда қаржыландыру Жоспарының талдауын қарастыру туралы.</li> <li>5. 2019 жылғы нарықтық тәуекелдерге жекелеген лимиттердің және өтімділік тәуекелінің және стресс-тестілеу сценарийінің өзгерісін бекіту туралы.</li> <li>6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тәуекелдерінің шекті деңгейін анықтау және есептеу әдістемесін жаңа басылымда бекіту туралы.</li> <li>7. 2018 жылдың 1-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының жұмысы туралы есепті қарастыру туралы.</li> <li>8. 2018 жылдың 2-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының жұмысы туралы есепті қарастыру туралы.</li> <li>9. 2018 жылдың 3-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының есебін қарастыру туралы.</li> <li>10. Терроризмді қаржыландыру және заңсыз жолмен түскен кірісті заңдастыруға қарсы әрекет ету бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымының ішкі бақылау ережелерінің №2 өзгерістер мен толықтыруларын бекіту туралы.</li> <li>11. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымының комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының үздіксіз қызметін қамтамасыз ету жөніндегі жоспарын бекіту туралы.</li> <li>12. Келісімдерді жасау кезінде Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалардың мүддесі бар келісімдерді бекіту туралы.</li> <li>13. Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік Комитеттің шешімін бекіту туралы.</li> </ol>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принята к сведению управленческая отчетность Банка по состоянию на 01.10.2018.</li> <li>2. Приняты к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 3 квартал 2018 года, в том числе:</li> <li>3. Утвержден План по обеспечению непрерывности деятельности Канцелярии Аппарата Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).</li> <li>4. Принят к сведению анализ Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций по состоянию на 01.10.2018.</li> <li>5. Утверждены изменения в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2019 год.</li> <li>6. Утверждена Методика определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.</li> <li>7. Принят к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2018 года.</li> <li>8. Принят к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2018 года.</li> <li>9. Приняты к сведению отчеты Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2018 года.</li> <li>10. Утверждены Изменения и дополнения №2 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).</li> <li>11. Утвержден План по обеспечению непрерывности деятельности Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).</li> <li>12. Одобрено заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, открытие текущего счета и предоставление дебетовой платежной карты VISA GOLD международной платежной системы VISA International лицу, связанному особыми отношениями с Банком.</li> <li>13. Утверждено решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от № 39 от 11.12.2018.</li> </ol>



<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 01.10.2018 ж. жағдай бойынша басқару есептілігі назарға алынды.</li> <li>2. 2018 жылдың 3-тоқсанында Банктің және оның қызметкерлерінің Банктегі саясат талаптарын және өзге де ішкі құжаттарын ұстануы жөніндегі есеп назарға алынды, оның ішінде:</li> <li>3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының Аппарат Канцеляриясының үздіксіз қызметін қамтамасыз ету бойынша Жоспар бекітілді.</li> <li>4. 01.10.2018 ж. жағдай бойынша кездейсоқ жағдайлар туындаған жағдайда қаржыландыру Жоспарының талдауы назарға алынды.</li> <li>5. 2019 жылғы нарықтық тәуекелдерге жекелеген лимиттердің және өтімділік тәуекелінің және стресс-тестілеу сценарийінің өзгерісі бекітілді.</li> <li>6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тәуекелдерінің шекті деңгейін анықтау және есептеу әдістемесі жаңа басылымда бекітілді.</li> <li>7. 2018 жылдың 1-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының жұмысы туралы есебі назарға алынды.</li> <li>8. 2018 жылдың 2-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының жұмысы туралы есебі назарға алынды.</li> <li>9. 2018 жылдың 3-тоқсанындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының есебі назарға алынды.</li> <li>10. Терроризмді қаржыландыру және заңсыз жолмен түскен кірісті заңдастыруға қарсы әрекет ету бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымының ішкі бақылау ережелерінің №2 өзгерістер мен толықтырулары бекітілді.</li> <li>11. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымының комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының үздіксіз қызметін қамтамасыз ету жөніндегі жоспары бекітілді.</li> <li>12. Келісімдерді жасау кезінде мүдделілік бар келісімдерді жасау, Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғаға ағымдағы шот ашу және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA GOLD дебеттік төлем картасын ұсыну мақұлданды.</li> <li>13. 11.12.2018 ж. №39 Банктің Директорлар Кеңесінің жанындағы Кредиттік Комитеттің шешімі бекітілді.</li> </ol>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

И.о. Председателя Правления

 Миронов Юрий Владимирович

Исп. Шатаев Артем Владимирович

Тел. +7(727)330-41-34 