

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

28.12.2017 № 06-007/46962

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 – 22.12.2017., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. Об избрании Миронова Ю.В. Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
 2. Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) Миронова Ю.В.
 3. Об утверждении Правил проведения внутреннего аудита в ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
- 4) Принятые решения:
 1. Избрать Миронова Юрия Владимировича Заместителем Председателя Правления - членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) на срок с 03.01.2018 года по 30.12.2019 года включительно.

2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Миронова Юрия Владимировича согласно приложению к настоящему протоколу.
3. Утвердить Правила проведения внутреннего аудита в ДО АО Банк ВТБ Казахстан в новой редакции.
4. Признать утратившим силу Правила проведения внутреннего аудита в ДО АО Банк ВТБ Казахстан, утвержденные решением Совета Директоров №15/2012 от 07.09.2012.

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



Д.Забелло

*Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-41-34*

