

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

28.08.2018 № 06-007/43190

АО Казакстанская фондовая биржа
Республика Казакстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казакстан). (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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	24.08.2018
	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"> О рассмотрении управленческой отчетности по основным финансовым показателям по состоянию на 01.06.2018. Об утверждении изменений № 6 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан) в городе Алматы». Об утверждении Изменений и дополнений №1 в План по обеспечению непрерывности ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). О признании утратившей силу Методики оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан). Об утверждении налоговой учетной политики Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан) в новой редакции. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан) за 1 квартал 2018 года. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан). Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. О рассмотрении управленческой отчетности систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий за 2 квартал 2018 года.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 01.06.2018 ж. жағдай бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер жөніндегі басқарушылық есептілікті қарау туралы. «Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Алматы қаласындағы филиалы туралы» Ережесіне № 6 өзгерістерді бекіту туралы. Банк ВТБ (Казакстан) АҚ ЕҰ үздіксіздікті қамтамасыз ету жоспарына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Белшек кредит беру өнімдері бойынша жеке тұлғалардың төлемге қабілеттілігін бағалау әдістемесінің күші жойылды деп тану туралы. Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы салық есептік саясатын бекіту туралы. Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2018 жылдың 1-тоқсанына есептерін қарау туралы. Банк ВТБ (Казакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ішкі бақылау ережесіне №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. Банк міндеттемелерінің оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан астам пайызды құрайтын көлемге ұлғайту туралы. Ақпараттық қауіпсіздік пен ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйелерінің 2018 жылғы 2-тоқсанға басқарушылық есептілігін қарау туралы.

170582

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.06.2018. 2. Утвердить изменения № 6 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы». 3. Утвердить Изменения и дополнения №1 в План по обеспечению непрерывности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 4. Признать утратившей силу Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 5. Признать утратившей силу Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол №31/2015 от 30.10.2015). Утвердить Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 6. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2018 года: - Отчет о выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2018 года; - Отчет о результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2018 года; - Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 1 квартал 2018 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан); - Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2018 года. 7. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 8. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка в связи с заключением соглашения об открытии кредитной линии для кредитования субъектов малого предпринимательства в городах. 9. Принять к сведению управленческую отчетность систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий за 2 квартал 2018 года.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01.06.2018ж. жағдай бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер жөніндегі басқарушылық есептілік назарға алынды. 2. «Банк ВТБ (Қазақстан)» Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Алматы қаласындағы филиалы туралы» Ережесіне № 6 өзгерістер бекітілсін. 3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ үздіксіздікті қамтамасыз ету жоспарына №1 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Белшек кредит беру өнімдері бойынша жеке тұлғалардың төлемге қабілеттілігін бағалау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын. 5. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (30.10.2015ж. №31/2015 хаттама) Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Салық есептік саясатының күші жойылды деп танылсын. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Салық есептік саясаты бекітілсін. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2018 жылдың 1-тоқсанына есептері назарға алынды: - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ –да 2018 жылғы 1 тоқсанға комплаенс жүйесінің тиімділігі көрсеткіштерінің орындалуы жөніндегі есеп; - 2018 жылғы 1- тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ клиенттерінен келіп түскен өтініштерді талдау нәтижелері жөніндегі есеп; - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да 2018 жылғы 1-тоқсанға анықталған іскерлік беделден айырылу тәуекелінің факторлары, параметрлері жөніндегі есеп; - 2018 жылғы 1 тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында ішкі бақылау жүйелерінің жай-күйі жөніндегі есеп. 7. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ішкі бақылау ережесіне №1 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 8. Қалаларда шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру үшін кредиттік желі ашу жөніндегі келісімді жасасуға байланысты Банк міндеттемелерін Банктің жеке капиталы мөлшерінің он және одан астам пайыз көлеміне ұлғайту мақұлданды. 9. Ақпараттық қауіпсіздік пен ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйелерінің 2018 жылғы 2-тоқсанға басқарушылық есептілігі назарға алынды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Миронов Юрий Владимирович

Исп. Шатаев Артем Владимирович

Тел. +7(727)330-41-34