

Еншілес ұйымы  
Акцияерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)



Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Казахстан)

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

26.08.2016 № 0618508

**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 – 25.08.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.07.2016.
2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 2 квартала 2016 года.
3. О рассмотрении Отчета о мониторинге и контроле соответствия Устава Банка действующему законодательству Республики Казахстан.
4. О рассмотрении отчета о проведенном стресс тестировании кредитного риска Банка.
5. Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
6. О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Инструкцию о порядке установления, изменения, использования, мониторинга и контроля лимитов для

079017

принятия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) рисков при проведении операций с финансовыми организациями.

8. О рассмотрении отчета ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) о результатах исполнения Стратегии развития на 2014–2016гг. по состоянию на 01.07.2016г.

9. Об одобрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

11. Об одобрении установления торгового и расчетного лимита финансирования на клиента Банка.

12. Об установлении лимитов на банк-контрагент.

4) принятые решения:

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.07.2016».**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.07.2016, включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам июня 2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.07.2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.07.2016 года;
- отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.07.2016 года;
- управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.07.2016;
- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.07.2016;
- отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.07.2016;
- отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.07.2016.

**По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 2 квартала 2016 года».**

**Принятое решение:**

2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов банка по итогам 2 квартала 2016 года:

- отчет об исполнении Кредитной Политики за 2 квартал 2016 года;
- отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 2 квартал 2016 года;
- отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 2 квартал 2016 года.

**По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета о мониторинге и контроле соответствия Устава Банка действующему законодательству Республики Казахстан».**

**Принятое решение:**

- 3.1. Принять к сведению отчет о мониторинге и контроле соответствия Устава Банка действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.
- 3.2. Поручить Правлению Банка подготовить проект изменений и дополнений в Устав Банка.

**По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о проведенном стресс тестировании кредитного риска Банка».**

**Принятое решение:**

4. Принять к сведению отчет о проведенном стресс тестировании кредитного риска Банка.

**По 5 вопросу повестки дня «Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».**

**Принятое решение:**

5. Утвердить организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции в связи с изменениями в части введения Кадрового Комитета при Правлении Банка, а также учреждения Финансового департамента.

**По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».**

**Принятое решение:**

6. Утвердить Изменения №3 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

**По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Инструкцию о порядке установления, изменения, использования, мониторинга и контроля лимитов для принятия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) рисков при проведении операций с финансовыми организациями».**

**Принятое решение:**

7. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Инструкцию о порядке установления, изменения, использования, мониторинга и контроля лимитов для принятия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) рисков при проведении операций с финансовыми организациями.

**По 8 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) о результатах исполнения Стратегии развития на 2014–2016гг. по состоянию на 01.07.2016г.».**

**Принятое решение:**

8. Принять к сведению отчет о результатах исполнения стратегии развития на 2014–2016 гг. по состоянию на 01.07.2016г.

**По 9 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.».**

**Принятое решение:**

9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора по подключению к автоматизированной системе управления операционными рисками группы ВТБ между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и лицом, связанным с Банком особыми отношениями, на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

**По 10 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка».**

**Принятое решение:**

10. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

**По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении установления торгового и расчетного лимита финансирования на клиента Банка».**

**Принятое решение:**

11. Одобрить установление торгового и расчетного лимита на клиента Банка для осуществления конверсионных операций без открытия текущего счета на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от №22 от 16.08.2016.

**По 12 вопросу повестки дня «Об установлении лимитов на банк-контрагент».**

**Принятое решение:**

12. Одобрить установление лимитов на банк-контрагент в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №20 от 25.07.2016.

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

*Исп. Шатаев А.В.  
Тел 8 727 330-41-34*



**И. Туралиева**