

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

06.11.2017 № 06-007/36809

**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 – 26.10.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
  1. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.08.2017.
  2. О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2017 года.
  3. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Правила работы с обращениями физических и (или) юридических лиц, возникающих в процессе предоставления банковских услуг ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  4. Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Политику управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  5. Об утверждении Положения о порядке управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6. Об утверждении Порядка управления Рейтинговыми системами в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
  7. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
  8. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
  9. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
  10. Об утверждении решения Кредитного Комитета Банка.
  11. Об утверждении Изменений и дополнений № 5 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  12. О назначении Главного комплаенс – контролера.
  13. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
- 4) принятые решения:
1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.08.2017, включающую в себя:
    - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.08.2017.
    - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.08.2017.
    - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.08.2017.
    - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.08.2017.
    - управленческую отчетность по риску ликвидности по состоянию на 01.08.2017.
    - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.08.2017.
  2. Принять к сведению отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2017 года.
  3. Утвердить изменения и дополнения № 1 в Правила работы с обращениями физических и (или) юридических лиц, возникающих в процессе предоставления банковских услуг ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  4. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Политику управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  5. Утвердить Положение о порядке управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).



6. Признать утратившим силу Порядок управления рейтинговыми системами в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утверждённый Советом Директоров 04.12.2015 (Решение №38/2015).
7. Утвердить Порядок управления рейтинговыми системами в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции .
8. Одобрить совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов, заключаемого между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и лицом, связанным особыми отношениями с Банком- Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
8. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (Выписка № 21 из протокола Правления Банка № 41 от 19.09.2017).
9. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
10. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 21 от 20.09.2017.
11. Утвердить Изменения и дополнения № 5 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
12. Прекратить полномочия Главного комплаенс-контролера Банка Акимовой Айжан Сагындыковны.
13. Назначить заместителя начальника Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга, комплаенс-контролера Шихову Елену Владимировну Главным комплаенс-контролером Банка.
14. Одобрить установление индивидуальных тарифов за ведение счета (списание, зачисление, возврат, возмещение сумм субсидий) для Клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (Выписка №17 из протокола Правления Банка №46 от 19.10.2017).
15. Одобрить установление индивидуальных тарифов по эскроу-счету для Клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (Выписка №18 из протокола Правления Банка №46 от 19.10.2017).

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

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



**Д. Забелло**