

050040, Алматы қ., Тимирязев қ-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

03.04.2018 № 06-007/13963

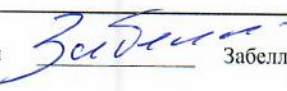
АО Казахстанская фондовая биржа
Республика Казахстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(701)068-28-28, 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	27.03.2018	
	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"> Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Миронова Юрия Владимировича. Об избрании Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами Ли Игоря Валерьевича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Ли Игоря Валерьевича. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года. О внесении изменений в план работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год. Об утверждении плана работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2018 год. Об утверждении Положения о Группе Уполномоченных лиц Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 	
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> Банк клиенттің қаржыландыру талаптарына өзгерістерді мақұлдау туралы. Банк клиенті үшін жеке тарифтер белгілеу туралы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаментінің орынбасары – Басқарма мүшесі Юрий Владимирович Мироновтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаменті директоры Игорь Владимирович Лиді Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасы етіп тағайындау туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаменті директоры – Басқарма мүшесі Игорь Владимирович Лиді лауазымдық қызметіне қатысты мөлшерін және ақы төлеу шарттарын белгілеу туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша есебін қарау туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2017 жылғы жұмыс жоспарына өзгерістер енгізу туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2018 жылғы жұмыс жоспарын бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Уәкілетті тұлғалары Тобы туралы Ережені бекіту туралы. 	

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 07.03.2018 № 12. 2. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиента Банка за услугу платежного агента на условиях согласно приложению к настоящему протоколу. 3. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) Миронова Юрия Владимировича с 27 марта 2018 года. 4. Избрать Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами Ли Игоря Валерьевича членом Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 27 марта 2018 года по 30 декабря 2019 года включительно. 5. Определить размер должностного оклада и условия оплаты труда Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами - члена Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) Ли Игоря Валерьевича. 6. Принять к сведению следующие отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года: <ul style="list-style-type: none"> • Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года»; • Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года»; • Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 3 квартал 2017 года в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан); • Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2017 года. 7. Внести изменения в план работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год, утвержденный Советом Директоров ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (Протокол №34/2016 от 19 декабря 2016 года), путем внесения изменений в перечень мероприятий на 2017 год по функциональному направлению комплаенс. 8. Утвердить план работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2018 год. 9. Утвердить Положение о Группе Уполномоченных лиц Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)».
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің Директорлар кеңесі Кредиттік комитетінің 07.03.2018ж. №12 шешімімен белгіленген Банк клиенттерін қаржыландыру талаптарына өзгерістер мақұлданыс. 2. Төлем агенті қызметі үшін Банк клиентіне осы хаттаманың қосымшасына сай талаптарда жеке тарифті белгілеу мақұлданыс. 3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаментінің орынбасары – Басқарма мүшесі Юрий Владимирович Мироновтың өкілеттілігі 2018 жылғы 27 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаменті директоры Игорь Владимирович Ли 2018 жылғы 27 наурыздан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда дейінгі мерзімге Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма мүшесі болып тағайындалсын. 5. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаменті директоры – Басқарма мүшесі Игорь Владимирович Лидің лауазымдық қызметі қосымшасы молшері және ақы төлеу шарттары белгіленсін. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша келесі есептері назарға алыныс: <ul style="list-style-type: none"> • «2017 жылғы 3-тоқсан бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ комплаенс жүйесі тиімділігінің көрсеткіштерін орындау туралы» есеп; • 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ клиенттерден түскен өтініштерді талдау нәтижелері туралы» есеп; • Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша іскерлік беделді жоғалтудың анықталған факторлары мен қауіп-қатер параметрлері туралы есеп; • Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы 3-тоқсан бойынша қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекет ету мақсатында ішкі бақылау жүйесінің жағдайы туралы есеп; 7. Комплаенстің функционалдық бағыты бойынша 2017 жылға арналған іс-шаралар тізбесіне өзгерістер енгізу арқылы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2017 жылғы жұмыс жоспарына Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесімен бекітілген (2016 жылғы 19 желтоқсандағы №34/2016 хаттама) өзгерістер енгізілсін. 8. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Комплаенс-бақылау және қаржылық мониторинг басқармасының 2018 жылғы жұмыс жоспары бекітілсін. 9. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Уәкілетті тұлғалары Тобы туралы Ереже бекітілсін».
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович
Тел. +7(727)330-41-34

