



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

01 08 2016 № 06/7525

**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 – 27.07.2016 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 01.06.2016.
2. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.



5. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
6. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
7. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.06.2016».**

Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.06.2016, включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам мая 2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.06.2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.06.2016 года;
- отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам на 01.06.2016 года;

**По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года».**

Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года.

**По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)».**

Утвердить Изменения и дополнения №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

**По 4 вопросу повестки дня: «О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.**

Одобрить заключение на стандартных условиях Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании



дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International с лицом, связанным с Банком особыми отношениями/

**По 5 вопросу повестки дня: «Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала».**

Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора банковского займа.

**По 6 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка».**

Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №9 из протокола №35 от 21.07.2016).

**По 7 вопросу повестки дня: «Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка».**

Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка, на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от №20 от 25.07.2016.

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



**Д. Забелло**

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

