

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

02.05.2018 № 06-007/18444

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 (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский 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 Казakhstan 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 жиналысында және директорлар кеңесі кабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.04.2018
	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"> 1. О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2017 год с аудиторским отчетом независимого аудитора. 2. Об определении предельного размера оплаты услуг аудиторской компании ТОО «Эрист энд Янг», осуществляющей аудит Банка за 2018 год. 3. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря Банка. 7. Об определении размера оплаты труда Начальника управления внутреннего аудита Банка. 8. Об определении размера оплаты труда Начальника отдела инспекции управления внутреннего аудита Банка. 9. Об утверждении Изменений и дополнений №2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 10. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 11. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. 12. Об утверждении организационной структуры Банка.
		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"> 1. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен Банктің 2017 жылғы қаржылық есептілігін қарау туралы. 2. Банктің 2018 жылғы аудитін жүзеге асыратын «Эрист энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясының қызмет ақысының шекті мөлшерін белгілеу туралы. 3. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен оны жасасуға мүдделілігі бар келісімді қарау туралы. 4. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен оны жасасуға мүдделілігі бар келісімді қарау туралы. 5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен оны жасасуға мүдделілігі бар келісімді қарау туралы. 6. Банктің Корпоративтік хатшысының лауазымдық қызмет ақысы мөлшерін айқындау туралы. 7. Банктің Ішкі аудит бөлімі бастығының еңбек ақысы мөлшерін белгілеу туралы. 8. Банктің Ішкі аудит басқармасы инспекциясы бөлімінің бастығының еңбек ақысы мөлшерін белгілеу туралы. 9. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕУ Банктік және өзге де операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге №2 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 10. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен оны жасасуға мүдделілігі бар келісімді қарау туралы. 11. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің шешімін бекіту туралы. 12. Банктің ұйымдық құрылымын 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. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2017 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, включающую в себя: <ul style="list-style-type: none"> • Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017 года • Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года • Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года • Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года • Примечание к финансовой отчетности за 2017 год Принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2017 год и представить на рассмотрение Акционера Банка. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2017 год с аудиторским отчетом независимого аудитора. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской компании ТОО «Эрст энд Янг», осуществляющей аудит Банка за 2018 год. 3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №5 к Договору аренды нежилых помещений от 20 мая 2011 года между Банком и индивидуальным предпринимателем - лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на представленных условиях. 4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA GOLD международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Директором филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на представленных условиях. 5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки MASTERCARD PLATINUM международной платежной системы MASTERCARD с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Директором департамента розничного бизнеса, членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на представленных условиях. 6. Определить должностной оклад Корпоративному секретарю Банка. 7. Определить размер оплаты труда Начальника управления внутреннего аудита Банка. 8. Определить размер оплаты труда Начальника отдела инспекции управления внутреннего аудита Банка. 9. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 10. Одобрить совершение во втором квартале 2018 года межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, - Банком ВТБ (ПАО) на представленных условиях. 11. Утвердить решение Кредитного комитета при Совете Директоров Банка №13 от 23.04.2018 о пересмотре лимитов/сублимитов российских банков-контрагентов. 12. Утвердить организационную структуру Банка.
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен Банктің 2017 жылғы қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін, оған келесілер кіреді: <ul style="list-style-type: none"> • 2017 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы есеп • 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жиынтық кіріс туралы есеп • 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістер туралы есеп • 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп • 2017 жылғы қаржылық есептілікке ескертпе. Тәуелсіз аудитор «Эрст энд Янг» ЖШС-нің Банктің 2017 жылғы қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі назарға алынсын және Банк Акционеріне қарауға берілсін. Банк Акционеріне тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен Банктің 2017 жылғы қаржылық есептілігін бекітуге кеңес берілсін. 2. Банктің 2018 жылғы аудитін жүзеге асыратын «Эрст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясының қызметтері ақысының шекті мөлшері белгіленсін. 3. Оны жасасуға Банктің және жеке кәсіпкердің – Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның арасында 2011 жылғы 20 мамырдағы Тұрғын емес үй-жайларды жалға беру шартына №5 Қосымша келісімінің - мүдделілік туындаған келісімді ұсынылған шарттарда жасасу мақұлданын. 4. Оны жасасуға Банкпен – Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ филиалы Директорымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA GOLD дебеттік төлем картасын беру және пайдалану туралы жеке тұлғаның дербес шотын ашу туралы Қосылу шарты - мүдделілік туындаған келісімді ұсынылған шарттарда жасасу мақұлданын. 5. Оны жасасуға Банкпен – Бөлшек бизнес департаменті директорымен, Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ Басқарма мүшесімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен MASTERCARD халықаралық төлем жүйесінің MASTERCARD PLATINUM дебеттік төлем картасын беру және пайдалану туралы жеке тұлғаның дербес шотын ашу туралы Қосылу шарты - мүдделілік туындаған келісімді ұсынылған шарттарда жасасу мақұлданын. 6. Банктің Корпоративтік хатшысының лауазымдық қызмет ақысы белгіленсін. 7. Банктің Ішкі аудит басқармасы инспекциясы бөлімінің бастығының еңбек ақысы мөлшері белгіленсін.

		<p>8. Банктің Ішкі аудит басқармасының инспекция бөлімі бастығының еңбек ақысы мөлшері белгіленсін.</p> <p>9. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ Банктік және өзге де операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге №2 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>10. 2018 жылдың екінші тоқсанында Банкпен – Банк ВТБ (ЖАО)-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен оны жасасуға мүдделілік туындаған, валюталық және қаражат нарығында ұсынылған шарттарда банкаралық келісімдер жасасу мақұлданын.</p> <p>11. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің ресейлік контрагент-банктер лимиттерін/сублимиттерін қайта қарау туралы 23.04.2018ж. №13 шешімі бекітілсін.</p> <p>12. Банктің ұйымдық құрылымы бекітілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

И.о. Председателя Правления  Ли Игорь Валерьевич

Исп. Шатаев Артем Владимирович
Тел. +7(727)330-4134

