



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

4.01.2017 № 06/15

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 – 30.12.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О продлении срока полномочий Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Забелло Д.А.
 2. О продлении срока полномочий заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И.
 3. О прекращении полномочий Члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Жакеновой Д.К.
 4. Об избрании Зиновьева В.И. членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 5. Об определении срока полномочий Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 7. Об утверждении решения Кредитного Комитета.

085440

8. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 2 и 3 квартал 2016 года.
9. О рассмотрении основных показателей деятельности на 2017 год.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О продлении срока полномочий Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Забелло Д.А.».

1. Продлить срок полномочий Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Забелло Дмитрия Александровича с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2019 года включительно.

По 2 вопросу повестки дня «О продлении срока полномочий заместителя Председателя Правления-члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И.».

2. Продлить срок полномочий заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой Ирины Игоревны с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2017 года включительно.

По 3 вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Жакеновой Д.К.».

3. Прекратить полномочия Члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Жакеновой Динары Картаевны 30 декабря 2016 года.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании Зиновьева В.И. членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

4. Избрать Зиновьева Вадима Игоревича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2018 года включительно.

По 5 вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

5. Определить срок полномочий Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2019 года включительно.

По 6 вопросу повестки дня «Об изменении организационной структуры

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

6. Утвердить изменения в организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в части Департамента безопасности Банка (приложение №1 к настоящему протоколу).

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении решения Кредитного Комитета».

7. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №38 от 15.12.2016 г. в отношении ТОО «Караганда - Интеграция», ТОО «BEST UNION» и ТОО «Компания КазХолдинг» (приложение №2 к настоящему протоколу).

По 8 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 2 и 3 квартал 2016 года».

8. Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 2 и 3 квартал 2016 года (приложение № 3 и 4 соответственно к настоящему протоколу).

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении основных показателей деятельности на 2017 год».

9. Утвердить основные показатели деятельности Банка на 2017 год (приложение № 5 к настоящему протоколу).

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



И. Туралиева

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

