



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

04.04.2017 № 06-007/6203

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 – 31.03.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка за 4 квартал 2016 года.
 2. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 4 квартал 2016 года.
 3. О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2016 год и Отчета независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».
 4. Об определении количественного состава Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 5. Об избрании Суганяка М. Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. О списании задолженности проблемных займов физических лиц.

7. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах деятельности Банка за 4 квартал 2016 года.

2. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 4 квартал 2016 года.

3. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2016 год, включающую в себя:

- Отчет о финансовом положении на 31.12.2016.

- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2016.

- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2016.

- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2016.

- Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2016 год.

4. Принять к сведению Отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2016 год и представить на рассмотрение Акционера Банка.

5. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2016 год.

6. Определить количественный состав Правления Банка равным 4 (четырем) членам.

7. Избрать Суганяку Николая (Миколу) Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка на срок с 31.03.2017 года по 31.12.2018 года включительно.

8. Одобрить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №06 от 16.03.2017г. по вопросу об утверждении списка проблемных займов физических лиц для списания со счетов баланса за счет сформированных в полном объеме (100%) резервов (без прекращения права требования).

9. Одобрить списание задолженности проблемных займов физических лиц со счетов баланса Банка и отнесения на внесистемный учет за счет сформированных в полном объеме (100%) резервов (без прекращения права требования) на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №06 от 16.03.2017г. по вопросу об утверждении списка проблемных займов физических лиц для списания со счетов баланса за счет сформированных в полном объеме (100%) резервов (без прекращения права требования).

10. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №7 от 31.03.2017 года.

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



Д. Забелло

Исп. Шатаев А.В.

Тел +7 (727)330-41-34

