

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

04.06.2018 № 06-007/23837

АО Казахская 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 / Корсеткіш / 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	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	31.05.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку для заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка. 2. О назначении главного специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка и размере должностного оклада. 3. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. 4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
		директорлар кеңесі отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Банк клиенті үшін жеке тариф белгілеу туралы. 2. Банктің ішкі аудит басқармасы Ішкі бақылау жүйелерін бақылау бөлімінің бас маманы тағайындау және қызметкерінің мөлшері туралы. 3. Банк клиентін қаржыландыру шарттарына өзгерістерді мақұлдау туралы. 4. Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғамен мүдделілік бар мәмілені қарастыру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка по валютным платежам на предложенных условиях. 2. Назначить Магауянова Серика Тимуровича на должность главного специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). Определить ежемесячный должностной оклад главного специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). 3. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 16.05.2018 № 14. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение, которое будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Банк клиенті үшін валюталық төлемдер бойынша ұсынылған шарттардағы жеке тарифтерді белгілеу мақұлданды. 2. Серик Тимурович Магауянов Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҮ Ішкі аудит басқармасы Ішкі бақылау жүйелерін бақылау бөлімінің бас маманы лауазымына тағайындалсын. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҮ Ішкі аудит басқармасы Ішкі бақылау жүйелерін бақылау бөлімінің бас маманы лауазымының айлық қызметкеріне белгіленсін. 3. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің 16.05.2018ж. № 14 шешімімен белгіленген Банк клиентін қаржыландыру шарттарына өзгерістер мақұлданды. 4. Банк пен Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғаның арасында жасалатын Қосымша келісім – жасауға мүдделілік бар мәміле мақұлданды.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акцияерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

152101