

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

11.10.2018 № 06-007/54096

АО Казакстанская фондовая биржа
Республика Казакстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казакстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, 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 Казакстан 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 қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	05.10.2018
	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"> О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.07.2018. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 2 квартал 2018 года. Об утверждении Изменений №5 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). Об утверждении шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Положение о порядке управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). Об изменении персонального состава Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). Об утверждении Изменения и дополнения №2 в Политику управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) за 2 квартал 2018 года. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). О финансировании клиента 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"> 01.07.2018 ж. жағдай бойынша Банктің басқарушылық есептілігін қарастыру туралы. Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің саясатын және өзге де ішкі құжаттарын сақтауы бойынша 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есептерін қарастыру туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Басқарушылық есептілігінің жүйесін ұйымдастыру саясатына енгізілетін № 5 өзгерістерді бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның басқарушылық есептілігінің үлгілерін бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Нарықтық тәуекелдерді басқару тәртібі туралы ережеге енгізілетін № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің дербес құрамының өзгеруі туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Қызметтің үздіксіздігін басқару саясатына енгізілетін № 2 өзгеріс пен толықтыруды бекіту туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Комплаенс – бақылау және қаржы мониторингі басқармасының 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есептерін қарастыру туралы. Банк клиентін қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді мақұлдау туралы. Банкпен ереже қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер жасауда мүдделілік бар мәмілелерді қарастыру туралы. Банк клиентін қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді мақұлдау туралы. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Бейінді емес активтерін иеліктен шығару бағдарламасын бекіту туралы. Банк клиентін қаржыландыру туралы.

170588

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.07.2018, включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управленческую отчетность по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.07.2018; • управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.07.2018; • обзор внутри- и внешнеэкономических условий, потенциально влияющих на уровень риска ликвидности Банка по состоянию на 01.07.2018; • управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.07.2018; • отчет о результатах стресс-тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.07.2018; • управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.07.2018; • отчет о динамике задолженности корпоративных клиентов со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» по состоянию на 01.07.2018; • отчет о текущем состоянии уровня ликвидности по состоянию на 01.07.2018; • анализ концентрации депозитного портфеля Банка. Средневзвешенный срок депозитов по состоянию на 01.07.2018; • отчет об исполнении сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.07.2018; • отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску в розничном портфеле по состоянию на 01.07.2018. <p>2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 2 квартал 2018 года, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет о соблюдении Банком и его работниками Тарифной политики Банка за 2 квартал 2018 года; • Отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики Банка за 2 квартал 2018 года; • Отчет о соблюдении Банком и его работниками Политики управления рентабельностью Банка за 2 квартал 2018 года; • Отчет по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года. <p>3. Утвердить Изменения №5 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>4. Утвердить проекты шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>5. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о порядке управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>6. Прекратить полномочия Председателя Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Сизовой Славь Ивановны. Прекратить полномочия члена Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Михайловского Ильи Валентиновича. Прекратить полномочия члена Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Деревянко Светланы Анатольевны. Избрать члена Совета Директоров, независимого директора ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Кыдырбаева Досыма Хамитовича Председателем Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). Избрать Иванова Дениса Юрьевича членом Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). Избрать Царева Сергея Владимировича членом Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan). Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan): - Кыдырбаев Досым Хамитович - Председатель Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan); - Павленко Елена Анатольевна – член Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan); - Малиевский Дмитрий Александрович - член Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan); - Царев Сергей Владимирович - член Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan); - Иванов Денис Юрьевич - член Комитета Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>7. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Политику управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>8. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года; - Отчет о результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года; - Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 2 квартал 2018 года в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan); - Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) за 2 квартал 2018 года. <p>9. Одобрить изменение условий финансирования клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от 28.08.2018 №23.</p> <p>10. Одобрить совершение в четвертом 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 условиях согласно приложению №25 к настоящему протоколу.</p> <p>11. Одобрить изменение условий финансирования клиента Банка, согласно решению Кредитного Комитета Банка от 07.09.2018 №26.</p> <p>12. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</p> <p>13. Одобрить финансирование по продукту «Кредит наличными без обеспечения» связанного клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета Банка от 03.08.2018 №22.</p>
---	--	---

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 01.07.2018ж. жағдай бойынша Банктің басқарушылық есептілігін назарға алу, ол мыналарды қамтиды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.07.2018ж. жағдай бойынша бизнес-желілердің негізгі қаржы көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілік; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша кредиттік тәуекелдер жөніндегі басқарушылық есептілік; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша Банктің өтімділік тәуекелінің деңгейіне әлеуетті әсер ететін, ішкі және сыртқы экономикалық жағдайларға шолу; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша нарықтық тәуекелдер жөніндегі басқарушылық есептілік; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша стресс-тестілеу және салалық тәуекелдер нәтижелері туралы есеп; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша операциялық тәуекелдер жөніндегі басқарушылық есептілік; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша «Проблемалы берешек», «Әлеуетті-проблемалы берешек» және «Қадағалау» мәртебелері бар корпоративтік клиенттердің берешектерінің динамикасы туралы есеп; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша өтімділік деңгейінің ағымдағы жағдайы туралы есеп; • Банктің депозиттік портфелінің шоғырлануын талдау. 01.07.2018 ж. жағдай бойынша депозиттердің өлшенген орташа мерзімі; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша Банктің әкімшілік-басқарушылық шығыстарының сметасын орындау туралы есеп; • 01.07.2018ж. жағдай бойынша бөлшек сауда портфеліндегі кредиттік тәуекелге ұшырағыштық өлшемі (деңгейі) туралы есеп. <p>2. Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің саясатын және өзге де ішкі құжаттарын сақтауы туралы 2018 жылдың 2-тоқсанына арналған есептерін назарға алу, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің Тарифтік саясатын сақтауы туралы 2018 жылдың 2-тоқсанына арналған есебі; • Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің Есептік саясатын сақтауының мониторингі туралы 2018 жылдың 2-тоқсанына арналған есебі; • Банктің және оның қызметкерлерінің Банктің табыстылығын басқару саясатын сақтауы туралы 2018 жылдың 2-тоқсанына арналған есебі; • Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның реттеушілік есептілікті жасауда және ұсынуда толымдылығына, дұрыстылығына және уақытылылығына мониторинг жасау және бақылау бойынша 2018 жылдың 2-тоқсанына арналған есебі. <p>3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Басқарушылық есептілігінің жүйесін ұйымдастыру саясатына енгізілетін № 5 өзгерістерді бекіту.</p> <p>4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның басқарушылық есептілігі үлгілерінің жобаларын бекіту.</p> <p>5. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Нарықтық тәуекелдерді басқару тәртібі туралы ережеге енгізілетін № 1 өзгеріс пен толықтыруды бекіту.</p> <p>6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің төрайымы Сизова Слава Ивановнаның өкілеттігін тоқтату.</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі Михайловский Илья Валентиновичтің өкілеттігін тоқтату.</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі Деревянко Светлана Анатольевнаның өкілеттігін тоқтату.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның тәуелсіз директоры Қыдырбаев Досым Хамитұлын Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретінде сайлау.</p> <p>Иванов Денис Юрьевичті Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде сайлау.</p> <p>Царев Сергей Владимировичті Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде сайлау.</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің келесі дербес құрамын бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қыдырбаев Досым Хамитұлы - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы; - Павленко Елена Анатольевна – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі; - Малиевский Дмитрий Александрович - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі; - Царев Сергей Владимирович - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ; - Иванов Денис Юрьевич - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Аудит жөніндегі Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі. <p>7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Қызметтің үздіксіздігін басқару саясатына енгізілетін № 2 өзгеріс пен толықтыруды бекіту.</p> <p>8. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Комплаенс – бақылау және қаржы мониторингі</p>
---	---

		<p>басқармасының 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есептерін назарға алу;</p> <p>- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да комплаенс жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін орындау туралы 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есебі;</p> <p>- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның клиенттерден келіп түскен өтініштерді талдау нәтижелері туралы 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есебі ;</p> <p>- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның іскерлік беделдікті жоғалтуының анықталған факторлары, жоғалту тәуекелінің параметрлері туралы 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есебі;</p> <p>- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатындағы ішкі бақылау жүйесінің жау-күйі туралы 2018 жылдың 2-тоқсанындағы есебі.</p> <p>9. Банктің Кредиттік комитетінің 28.08.2018ж. № 23 шешіміне сәйкес, Банктің клиентін қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді мақұлдау.</p> <p>10. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен валюта және ақша нарықтарында банкаралық мәмілелердің 2018 жылдың төртінші тоқсанында жасалуын мақұлдау, - ВТБ Банкімен (ХАҚ) осы хаттаманың № 25 қосымшасына сәйкес шарттарда.</p> <p>11. Банктің Кредиттік комитетінің 07.09.2018ж. №26 шешіміне сәйкес, Банктің клиентін қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді мақұлдау.</p> <p>12. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның Бейінді емес активтерін иеліктен шығару бағдарламасын бекіту.</p> <p>13. Банктің Кредиттік комитетінің 03.08.2018ж. №22 шешімімен белгіленген шарттарда, Банкпен байланысы бар клиенттің «Қамсыздандырылусыз қолма-қол кредит» өнімі бойынша қаржыландырылуын мақұлдау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша бағе мәліметтер	жок

И.о. Председателя Правления

Миронов Юрий Владимирович

Исп. Шатаев Артем Владимирович

Тел. +7(727)330-41-34