



Еншілес ұйымы
Акцияерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Қазақстан)

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

06.01.2016 № 06/30

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 - 31.12.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении отчета о размере (уровне) подверженности кредитному риску в розничном портфеле по состоянию на 01.10.2015.
2. О рассмотрении отчета Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении плана работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2016 год.
4. О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Положение о Комитете Совета Директоров по управлению активами и пассивами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

067322

5. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
6. Об утверждении Методики проведения автоматизированного анализа и контроля нестандартных операций (сделок) в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.
8. О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении сделок с аффилированными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении типовых условий сделок по страхованию заключаемых с держателями платежных карточек Банка, являющихся лицами, связанными особыми отношениями с Банком.
11. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан).
12. Об утверждении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.
13. О рассмотрении отчета о результатах исполнения стратегии развития на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.07.2015г.
14. О рассмотрении основных показателей деятельности на 2016 год.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о размере (уровне) подверженности кредитному риску розничном портфеле по состоянию на 01.10.2015».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску розничном портфеле по состоянию на 01.10.2015.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Принять к сведению отчет Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2015 года, включающий в себя:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2015 года»;

- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 3 квартал 2015 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);

- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 3 квартал 2015 года».

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2016 год».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Утвердить план работы Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга на 2016 год.

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Положение о Комитете Совета Директоров по управлению активами и пассивами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о Комитете Совета Директоров по управлению активами и пассивами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 5 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5.1. Прекратить полномочия члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Яковлева Дмитрия Евгеньевича.

5.2. Назначить Забелло Дмитрия Александровича Заместителем Председателя Кредитного Комитета Банка.

5.3. Определить Калышеву Динару Нурлановну лицом, замещающим заместителя Председателя Кредитного Комитета Банка на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

5.4. Подтвердить персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении Методики проведения автоматизированного анализа и контроля нестандартных операций (сделок) в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Утвердить Методику проведения автоматизированного анализа и контроля нестандартных операций (сделок) в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 7 вопросу повестки дня «Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

По 8 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Одобрить заключение договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Virtuop международной платежной системы VISA International, заключаемого с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность - главным бухгалтером Банка на условиях согласно приложению к протоколу.

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок с аффилированными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

9.1. Одобрить заключение дополнительных соглашений к Соглашению о прямом дебетовании банковских счетов между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях согласно приложениям к протоколу.

9.2. Одобрить заключение Договора на оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с взысканием проблемной задолженности между ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) и с ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на условиях согласно приложению к протоколу.

По 10 вопросу повестки дня «Об утверждении типовых условий сделок по страхованию заключаемых с держателями платежных карточек Банка являющихся лицами, связанными особыми отношениями с Банком».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

10. Одобрить типовые условия сделок по страхованию, заключаемых с держателями платежных карточек Банка, являющихся лицами, связанными особыми отношениями с Банком.

По 11 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

11. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 12 вопросу повестки дня «Об утверждении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

12. Утвердить анализ Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.

По 13 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о результатах исполнения стратегии развития на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.07.2015г.».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

13. Принять к сведению отчет о результатах исполнения стратегии развития на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.07.2015г..

По 14 вопросу повестки дня «О рассмотрении основных показателей деятельности на 2016 год».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

14. Утвердить основные показатели деятельности Банка на 2016 год.

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



Д.Забелло