



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

10.02.2017 № 06-007/1796

АО «Қазақстанская фондовая биржа»
Республика Қазақстан, 050040, Алматы,
ул. Байзақова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Қазақстанская 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 (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 07.02.2017г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. Об утверждении Методики определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) в новой редакции.
 2. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Қазақстан).
 3. Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Қазақстан) в новой редакции.

088518

4. Об утверждении Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации в Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
 5. Об утверждении пороговых значений ключевых индикаторов комплаенс-риска и контроля в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. Об утверждении Изменений № 1 в Политику двойного контроля в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 7. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
 8. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Политику управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 9. Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
- 4) принятые решения:
1. Признать утратившей силу Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров Банка (решение №38/2015 от 04.12.2015).
 2. Утвердить Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
 3. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
 4. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан), утвержденные Советом Директоров Банка (Решение №01/2016 от 29.01.2016).
 5. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
 6. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан), утвержденные Советом Директоров Банка (Решение №01/2016 от 29.01.2016).

7. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Daughter organization Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
8. Признать утратившей силу Политику по распоряжению и использованию инсайдерской информации в Daughter organization Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров Банка (протокол № 15/2012 от 07.09.2012).
9. Утвердить Политику по распоряжению и использованию инсайдерской информации в Daughter organization Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
10. Утвердить пороговые значения ключевых индикаторов комплаенс-риска и контроля в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
11. Утвердить Изменения № 1 в Политику двойного контроля в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
12. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Политику по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Daughter organization Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
13. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Политику управления рыночными рисками в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
14. Утвердить изменения в организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в части Департамента развития розничного бизнеса и Операционного департамента.

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



Д. Забелло

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