

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

14.06.2018 № 06-007/25661

АО Казахстанская 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 (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский 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 Казахстан 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	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.06.2018
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"> 1. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.04.2018. 2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 1 квартал 2018 года. 3. О рассмотрении управленческой отчетности систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий за I квартал 2018 года. 4. Об утверждении Политики Управления рисками информационной безопасности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 5. О рассмотрении анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций по состоянию на 01.04.2018. 6. Об утверждении Изменений и дополнений №4 в Учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 7. Об утверждении изменений в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2018 год. 8. Об утверждении изменений №5 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы». 9. Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 11. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года. 12. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита Банка за 4 квартал 2017 года. 13. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2017 год. 14. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01.04.2018 жағдайындағы Банктің басқармалық есептілігін қарау туралы. 2. Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Банк саясаты мен ішкі құжаттары талаптарын сақтағаны туралы есептерді қарау туралы. 3. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын басқару жүйесінің және ақпараттық технологиялардың 2018 жылғы 1 тоқсан үшін басқармалық есептілігін қарау туралы. 4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-дағы Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін басқару Саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 5. 01.04.2018 жағдайы бойынша күтпеген оқиғалар жағдайына Қаржыландыру жоспарын талдауды қарау туралы. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының Есептік саясатына №4 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. 2018 жылға арналған нарық қатерлеріне және өтімділік қатері мен стресс-тестілеуге жекелеген лимиттерге өзгерістерді бекіту туралы. 8. «Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының Алматы қаласындағы филиалы туралы» Ережеге №5 өзгерістерді бекіту туралы». 9. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекеттер бойынша ішкі бақылау ережелерін жаңа редакцияда бекіту туралы. 10. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-дағы Комплаенс-қатерді басқару тәртібі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 11. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы 4 тоқсандағы Комплаенс-бақылау және қаржы мониторингі басқармасының есебін қарау туралы. 12. Банктің Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есепті қарау. 13. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы жұмысы туралы есепті қарау. 14. Жасалуында мүдделілік бар, банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелерді қарау туралы.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.04.2018, включающую в себя: <ul style="list-style-type: none"> • управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.04.2018; • управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.04.2018; • обзор внутри- и внешнеэкономических условий, потенциально влияющих на уровень ликвидности Банка по состоянию на 01.04.2018; • управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.04.2018; • отчет о результатах стресс-тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.04.2018; • управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.04.2018; • отчет о динамике задолженности корпоративных клиентов со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» по состоянию на 01.04.2018; • отчет о текущем состоянии уровня ликвидности по состоянию на 01.04.2018; • анализ концентрации депозитного портфеля Банка. Средневзвешенный срок депозитов; • отчет об исполнении сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.04.2018; • отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску в розничном портфеле по состоянию на 01.04.2018. 2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка за 1 квартал 2018 года, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Отчет о соблюдении Банком и его работниками Тарифной политики Банка за 1 квартал 2018 года; • Отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики Банка за 1 квартал 2018 года; • Отчет о соблюдении Банком и его работниками Политики управления рентабельностью Банка за 1 квартал 2018 года; • Отчет о соблюдении Банком и его работниками Политики управления капиталом за 1 квартал 2018 года. 3. Принять к сведению управленческую отчетность систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий за 1 квартал 2018 года. 4. Признать утратившей силу Политику управления рисками информационной безопасности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол №24/2015 от 16.09.2015). Утвердить Политику управления рисками информационной безопасности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. 5. Принять к сведению анализ Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций по состоянию на 01.04.2018. 6. Утвердить Изменения и дополнения №4 в Учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 7. Утвердить изменения в отдельные лимиты на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2018 год. 8. Утвердить изменения № 5 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы». 9. 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. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденные Советом Директоров Банка от 07.02.2017 10. Признать утратившим силу Положение о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное Советом Директоров Банка от 19.06.2017. Утвердить Положение о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

	<p>11. Принять к сведению следующие отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года»; • Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года»; • Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 4 квартал 2017 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан); • Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года. <p>12. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2017 года.</p> <p>13. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2017 год.</p> <p>14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о создании консорциума, которое будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. 01.04.2018 жағдайы бойынша Банктің басқармалық есептілігі назарға қабылданып, оған келесілер кіреді:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01.04.2018 жағдайы бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер жөніндегі басқармалық есептілік; • 01.04.2018 жағдайы бойынша кредиттік қатерлер жөніндегі басқармалық есептілік; • 01.04.2018 жағдайы бойынша Банктің өтімділік деңгейіне потенциалды әсер ететін ішкі және сыртқы экономикалық жағдайларға шолу; • 01.04.2018 жағдайы бойынша нарық қатерлер жөніндегі басқармалық есептілік; • 01.04.2018 жағдайы бойынша стресс-тестілеу және салалық қатерлер нәтижелері туралы есеп; • 01.04.2018 жағдайы бойынша операциялық қатерлер жөніндегі басқармалық есептілік; • 01.04.2018 жағдайы бойынша «Проблемалы берешек», «Потенциалды-проблемалы берешек» және «Қадағалау» мәртебесіне ие корпоративтік клиенттердің берешектерінің динамикасы туралы есеп; • 01.04.2018 жағдайы бойынша өтімділік деңгейінің ағымдағы жағдайы туралы есеп; • Банктің депозиттік портфель концентрациясын талдау. Депозиттердің орташа есептелген мерзімі; • 01.04.2018 жағдайы бойынша Банктің әкімшілік-басқармалық шығыстарының сметасын орындау туралы есеп; • 01.04.2018 жағдайы бойынша бөлшек сауда портфеліндегі кредиттік қатерге бейімділік мөлшері (деңгейі) туралы есеп. <p>2. Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Банк саясаты мен ішкі құжаттары талаптарын сақтағаны туралы есеп назарға қабылданып, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Банктің Тариф саясатын сақтағаны туралы есеп; • Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Банктің Есептік саясатын сақтауына мониторинг туралы есеп; • Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Банктің Рентабельділігін басқару саясатын сақтағаны туралы есеп; • Банктің және оның қызметкерлерінің 2018 жылғы 1 тоқсанда Капиталды басқару саясатын сақтағаны туралы есеп. <p>3. Ақпараттық қауіпсіздік қатерін басқару жүйесінің және ақпараттық технологиялардың 2018 жылғы 1 тоқсан үшін басқармалық есептілігі назарға қабылданып.</p> <p>4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген (16.09.2015 ж. №24/2015 хаттамасы) Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін басқару саясаты күшін жойды деп танылсын. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін басқару саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>5. 01.04.2018 жағдайы бойынша күтпеген оқиғалар жағдайына Қаржыландыру жоспарын талдау назарға қабылданып.</p> <p>6. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының Есептік саясатына №4 Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>7. 2018 жылға арналған нарық қатерлеріне және өтімділік қатері мен стресс-тестілеуге жекелеген лимиттерге өзгерістер бекітілсін.</p> <p>8. «Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының Алматы қаласындағы филиалы туралы» Ережеге №5 өзгерістер бекітілсін.</p> <p>9. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекеттер бойынша ішкі бақылау ережелері жаңа редакцияда бекітілсін. 07.02.2017 ж. Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымының қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекеттер бойынша ішкі бақылау ережелері күшін жойды деп танылсын.</p> <p>10. 19.06.2017 ж. Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы Комплаенс-қатерді басқару тәртібі туралы ереже күшін жойды деп танылсын. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы Комплаенс-қатерді басқару тәртібі туралы ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>11. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ 2017 жылғы 4 тоқсандағы Комплаенс-бақылау және қаржы мониторингі басқармасының келесі есептері назарға қабылданып:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы 2017 жылғы 4 тоқсандағы комплаенс жүйесі тиімділігінің көрсеткіштерін орындау туралы» есеп; • «Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы 2017 жылғы 4 тоқсандағы клиенттерден түскен өтініштерді талдау қорытындысы туралы» есеп; • Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы 2017 жылғы 4 тоқсандағы іскерлік беделінен айырылу қатерінің анықталған факторлары, параметрлері туралы есеп; • Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ-дағы 2017 жылғы 4 тоқсандағы қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекеттер бойынша ішкі бақылау жүйесінің жағдайы туралы есеп. <p>12. Банктің Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есеп</p>

		назарға қабылдансын. 13. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы жұмысы туралы есеп назарға қабылдансын. 14. Жасалуында мүдделілік бар мәміле, Консорциум құру туралы келісім - Банк және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға арасында жасалатын мәміле мақұлданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович
Тел. +7(727)330-41-34