



Еншілес ұйымы
Акционерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Казахстан)

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

15.02.2016 № 06/1476

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 – 12.02.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам декабря 2015 года.
2. О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.01.2016.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 4 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении результатов стресс – тестирования ликвидности (сценарный анализ) и анализ чувствительности по состоянию на 01.12.2015.
5. Об утверждении результатов бэк-тестинга на предмет проверки надежности и эффективности процедур управления рыночными рисками с использованием исторических данных.
6. Об утверждении лимитов на рыночные риски и риск ликвидности и сценарии стресс-тестирования на 2016 год.

069752

7. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
8. Об одобрении установления страновых лимитов.
9. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
10. О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О выдаче согласия члену Правления Банка на работу в финансовой организации.
12. которой имеется заинтересованность с Банк ВТБ (ПАО).

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам декабря 2015 года».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам ноября 2015 года (приложение № 1 к настоящему протоколу), включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес - линиям по итогам декабря 2015 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам декабря 2015 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам декабря 2015 года.
- управленческую отчетность по операционным рискам по итогам декабря 2015 года.
- управленческую отчетность систем управления рисками в Информационных технологиях и Информационной безопасности.
- отчет о Результатах стресс – тестирования (приложение № 2 к настоящему протоколу).

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.01.2016»

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Принять к сведению отчет по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.01.2016 (приложение № 3 к настоящему протоколу).

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 4 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 4 квартал 2015 года (приложение №4 к настоящему протоколу).

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении результатов стресс – тестирования ликвидности (сценарный анализ) и анализ чувствительности по состоянию на 01.12.2015».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Принять к сведению результаты стресс – тестирования ликвидности (сценарный анализ) и анализ чувствительности по состоянию на 01.12.2015 (приложение №5 к настоящему протоколу).

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении результатов бэк-тестинга на предмет проверки надежности и эффективности процедур управления рыночными рисками с использованием исторических данных».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Утвердить результаты бэк-тестинга на предмет проверки надежности и эффективности процедур управления рыночными рисками с использованием исторических данных (приложение №6 к настоящему протоколу).

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении лимитов на рыночные риски и риск ликвидности, и сценарии стресс - тестирования на 2016 год».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Утвердить лимиты на рыночные риски и риск ликвидности, и сценарии стресс-тестирования на 2016 год (приложение №7 к настоящему протоколу).

По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №8 к настоящему протоколу).

По 8 вопросу повестки дня «Об одобрении установления страновых лимитов».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Одобрить установление странового лимита на Республику Казахстан в разрезе глобальных бизнес-линий для ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) в соответствии с решением Кредитного комитета Совета Директоров от 11.01.2016 №1 (приложение №9 к настоящему протоколу).

По 9 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., Досмукаматов К.М., Осеевский М.Э.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

9.1. Прекратить полномочия следующих членов комитета:

Туралиевой Ирины Игоревны, Галаева Андрея Валерьевича.

9.2. Назначить Калининну Анну Ивановну членом Комитета.

9.3. Определить Адаменко Сергея Анатольевича лицом, замещающим члена комитета Калининну Анну Ивановну, на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

9.4. Подтвердить персональный состав Комитета в следующем составе:

Председатель комитета	Якунин Михаил Леонидович
Заместитель Председателя комитета	Забелло Дмитрий Александрович
Член комитета	Жакенова Динара Картаевна
Член комитета	Калышева Динара Нурлановна
Член комитета	Кенжебек Асем
Член комитета	Иваненко Наталья Васильевна
Член комитета	Анисимов Юрий Владимирович
Член комитета	Калинкина Анна Ивановна

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

10. Одобрить заключение на стандартных условиях сделки - договора об открытии вклада «накопительный» (с капитализацией вознаграждения) с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность – Председателем Правления Банка Забелло Д.А. на условиях согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

По 11 вопросу повестки дня «О выдаче согласия члену Правления Банка на работу в финансовой организации».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

11. Выдать согласие члену Правления Банка Кенжебек Асем на работу в АО «Qazaq Financial Group» в должности члена Совета Директоров.

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



Д.Забелло

*Исп. Шатаев А.В.
Тел 8 727 330-41-34*