



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

17.05.2016 № 06/4646

АО «Қазақстанская фондовая биржа»
Республика Қазақстан, 050040, Алматы,
ул. Байзакова, 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 – 13.05.2016 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

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

1. Об утверждении Изменений №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Қазақстан).

2. Об утверждении Политики по борьбе с коррупцией Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Қазақстан).

3. Об утверждении типовой должностной инструкции Главного комплаенс-контролера, Начальника управления Комплаенс контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Қазақстан).

4. О выпуске облигаций в пределах первой облигационной программы.

5. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2015 год.

073691

6. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
7. Об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса.
8. Об утверждении Методики оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан).
9. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком.
10. О рассмотрении перечня ключевых индикаторов операционного риска и пороговых значений по ключевым индикаторам операционного риска.
11. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.
12. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
13. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

1. Утвердить Изменения №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по борьбе с коррупцией Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

2.1. Признать утратившей силу Политику по борьбе с коррупцией Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной Советом Директоров Банка (Протокол Совета Директоров №15/2013 от 1 июля 2013 года).

2.2. Утвердить Политику по борьбе с коррупцией Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении типовой должностной инструкции Главного комплаенс-контролера, Начальника управления Комплаенс контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

3.1. Признать утратившей силу типовую должностную инструкцию Главного комплаенс-контролера Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров (протокол № 39/2014 от 08 декабря 2014 года).

3.2. Утвердить типовую должностную инструкцию Главного комплаенс - контролера, Начальника управления Комплаенс контроля и финансового мониторинга Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 4 вопросу повестки дня «О выпуске облигаций в пределах первой облигационной программы».

Руководствуясь пп.7) п.2. ст. 53 Закона РК об АО, и пп.10.2.6. п.10.2. Устава

Принятое решение:

4.1. Определить условия третьего выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Банка.

4.2. Определить условия четвертого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Банка.

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2015 год».

Принятое решение:

5. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 2015 год.

По 6 вопросу повестки дня «Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка».

Принятое решение:

6. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №7 из протокола №15 от 15.04.2016).

По 7 вопросу повестки дня «Об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса».

Принятое решение:

7. Одобрить предложение Правления (решение Правления от 15.04.2016 №25) об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса.

По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении Методики оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

8.1. Признать утратившей силу Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров (протокол № 26/2014 от 05.09.2014 г.).

8.2. Утвердить Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными особыми отношениями с Банком».

Принятое решение:

9.1. Одобрить совершение сделки - дополнительного соглашения №9 к Договору К11-01 от 24.05.2011 года, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – ООО «МультиКарта» и Дочерней организацией Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) на условиях согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

9.2. Одобрить совершение сделки - Дополнительного соглашения о предоставлении дополнительных услуг для держателей платежных карточек к Договору присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы Visa International, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком и Дочерней организацией Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан).

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении перечня ключевых индикаторов операционного риска и пороговых значений по ключевым индикаторам операционного риска».

Принятое решение:

10. Одобрить перечень ключевых индикаторов операционного риска и пороговые значения по ключевым индикаторам операционного риска.

По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка».

Принятое решение:

11. Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка, на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 21.04.2016 №10.

12. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

Принятое решение:

12. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №11 от 26.04.2016 года.

По 13 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка».

Принятое решение:

13. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 11 от 26.04.2016 года.

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



Д. Забелло

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