



Еншілес ұйымы
Акцияерлік 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

15.03.2016 № 06/2699

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 – 14.03.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

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

1. Об избрании Председателя Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
2. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 4 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 4 квартал 2015 года.
5. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

072120

6. О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об установлении лимитов на аффилированные лица Банка-банки, входящие в Группу ВТБ.
8. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
9. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
10. О рассмотрении управленческой отчетности системы управления непрерывностью бизнеса ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2015 год.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

1. Избрать члена Совета Директоров Банка Осеевского Михаила Эдуардовича Председателем Совета Директоров Банка.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 4 квартал 2015 года».

2. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 4 квартал 2015 года (приложение №1 к настоящему протоколу).

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2015 года».

3. Принять к сведению 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 2015 года (приложение №2 к настоящему протоколу).

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 4 квартал 2015 года».

4. Принять к сведению отчет Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 3 квартал 2015 года (приложение № 3 к настоящему протоколу), включающий в себя:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2015 года»;

- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 4 квартал 2015 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2015 года».

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

5. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №4 к настоящему протоколу).

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность».

6. Одобрить заключение на стандартных условиях сделок, заключаемых с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность согласно перечня.

По 7 вопросу повестки дня «Об установлении лимитов на аффилированные лица Банка-банки, входящие в Группу ВТБ».

7. Одобрить позиционные и расчетные лимиты на аффилированные лица Банка-банки, входящие в группу ВТБ в соответствии с решением Кредитного комитета Совета Директоров от 23.02.2016 №5 (приложение №10 к настоящему протоколу).

По 8 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка».

8. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №9 из протокола №6 от 12.02.2016) (приложение № 11 к настоящему протоколу).

По 9 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка».

9.1. Прекратить полномочия председателя Комитета Якунина Михаила Леонидовича.

9.2. Ввести в состав Комитета Степанова Сергея Владимировича.

9.3. Назначить Степанова Сергея Владимировича председателем Комитета.

9.4. Подтвердить следующий персональный состав Комитета:

Председатель комитета	Степанов Сергей Владимирович
Заместитель Председателя комитета	Забелло Дмитрий Александрович
Член комитета	Жакенова Динара Картаевна
Член комитета	Кальшева 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 управленческой отчетности системы управления непрерывностью бизнеса ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2015 год».

10. Принять к сведению управленческую отчетность системы управления непрерывностью бизнеса ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2015 год (приложение №12 к настоящему протоколу).

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


Д.Забелло

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