



Еншілес ұйымы  
Акционерлік 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

05.04.2016 № 06/3364

**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 Статии 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 – 14.03.2016 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
  1. О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015г.
  2. О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2015 год и Отчета независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».
  3. О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность.
  4. О рассмотрении типовых форм договоров для лиц связанных с Банком особыми отношениями.
  5. О списании займа.
  6. Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

072494

4) принятые решения:

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015г».**

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015 года (приложение №1 к настоящему протоколу).

**По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2015 год и Отчета независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».**

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

2.1. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2015 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), включающую в себя:

- Отчет о финансовом положении на 31.12.2015.
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2015.
- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2015.
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2015.
- Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2015 год.

2.2. Принять к сведению Отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2015 год и представить на рассмотрение Акционера Банка (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2015 год.

**По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

3.1. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

3.2. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

3.3. Одобрить заключение Соглашений о прямом дебетовании банковских счетов между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях согласно приложениям №№5-11 к настоящему протоколу.

**По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении типовых форм договоров для лиц связанных с Банком особыми отношениями».**

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

4. Одобрить типовые формы договоров для лиц, связанных особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договора присоединения об открытии текущего счета, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки Visa Virtuon международной

платежной системы VISA International (для физических лиц, связанных с Банком особыми отношениями) (приложение № 12 к настоящему протоколу);

2) Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International (для лиц, связанных с Банком особыми отношениями) (приложение № 13 к настоящему протоколу);

3) Договора присоединения об открытии текущего счета, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International (для держателя дебетной платежной карточки в рамках «Зарплатного проекта» и держателей – работников Банка с условием начисления вознаграждения на остаток денежных средств, на текущем счете дебетной платежной карточки, являющихся лицами, связанными с Банком особыми отношениями) (приложение № 14 к настоящему протоколу).

**По 5 вопросу повестки дня «О списании займа».**

**Итоги голосования:**

Осеевский М.Э., Досмукаматов К.М., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – Валиев Б.Ю.

**Решение принято большинством голосов.**

**Принятое решение:**

5. Одобрить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров (Выписка из протокола №07 от 14.03.2016) о списании займа на внесистемный учет, с сохранением требований (приложение №15 к настоящему протоколу).

**По 6 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка».**

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

6.1. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №3 из протокола №11 от 11.03.2016) (приложение № 16 к настоящему протоколу).

6.2. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №11 из протокола №10 от 03.03.2016) (приложение № 17 к настоящему протоколу).

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



**Д.Забелло**

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