



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

16.09.2015 № 06/8048

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), в соответствии пунктом 8-1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, представляет для размещения на интернет - ресурсе информацию о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

- 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 - 16.09.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

Повестка дня:

1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам июля 2015 года.

063492

2. О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
4. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
5. О рассмотрении изменений и дополнений №1 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
6. О рассмотрении изменений и дополнений №3 в Кредитную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. О рассмотрении изменений и дополнений №1 в Политику управления риском ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
8. О рассмотрении политики управления рисками информационной безопасности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
9. О рассмотрении отчетов комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2015 года.
10. О рассмотрении отчета о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 2 квартал 2015 года.
11. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
12. Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
13. О рассмотрении индивидуальных тарифов устанавливаемых на клиента Банка.
14. Об утверждении дополнений и изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
15. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
16. 15. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

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

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., 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 июля 2015 года (приложение № 1 к настоящему протоколу), включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес - линиям по итогам июля 2015 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам июля 2015 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам июля 2015 года.
- управленческую отчетность по операционным рискам по итогам июля 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Одобрить заключение договора присоединения об открытии текущего счета между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность» на условиях согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

По 3 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на ТОО «Гордорстрой», ТОО «AS-income».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на ТОО ХХХХХХХ в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №14 от 08.09.2015г. (приложение №3 к настоящему протоколу).

По 4 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., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений и дополнений №1 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №5 к настоящему протоколу).

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений и дополнений №3 в Кредитную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Кредитную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №6 к настоящему протоколу).

По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений и дополнений №1 в Политику управления риском ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Политику управления риском ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)» (приложение №7 к настоящему протоколу).

По 8 вопросу повестки дня «О рассмотрении политики управления рисками информационной безопасности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8.1. Признать утратившей силу Политику Управления рисками информационной безопасности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол №40/2014 от 16.12.2014 года).

8.2. Утвердить Политику управления рисками информационной безопасности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение № 8 к настоящему протоколу).

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

9. Принять к сведению отчет управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 2-квартал 2015 года (приложение № 9 к настоящему протоколу) включающий в себя:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2015 года»,
- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 2 квартал 2015 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),

- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2015 года».

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 2 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

10. Принять к сведению отчета по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности за 2 квартал 2015 года (приложение №10 к настоящему протоколу).

По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на ТОО «ТТТ Сервис», ТОО «KZ-Сервис».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

11. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на ТОО ХХХХХ в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №12 от 04.09.2015г. (приложение №11 к настоящему протоколу).

По 12 вопросу повестки дня «Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

12. Утвердить организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции в связи с изменениями в части управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга (приложение № 12 к настоящему протоколу).

По 13 вопросу повестки дня «О рассмотрении индивидуальных тарифов устанавливаемых на клиента Банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

13. Одобрить установление индивидуальных тарифов по продукту «Зарплатный проект» для ХХХХХ (приложение № 13 к настоящему протоколу).

По 14 вопросу повестки дня «Об утверждении дополнений и изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

14.1. Утвердить изменения в положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

– Изменение №4 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Уральск» (приложение №14 к настоящему протоколу);

– Изменение №3 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Атырау» (приложение №15 к настоящему протоколу).

14.2. Поручить Председателю Правления - Костяну А.В. подписать изменения в положения о филиалах Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) указанных в п.14.1. настоящего решения.

По 15 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на АО «Circle Maritime Invest».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.
Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

15. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на XXXXX в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №11 от 27.08.2015г. (приложение №16 к настоящему протоколу).

По 16 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.»».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.
Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

16. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на ТОО XXXXX в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №12 от 04.09.2015г. (приложение №17 к настоящему протоколу).

**И.о. Председателя Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



И. Туралиева