



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

17.07.2015 № 06/6100

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), 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 Қазақстан 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 (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров - 17.07.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам мая 2015 года.
 2. О рассмотрении отчетов управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 1-квартал 2015 года.

3. О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.04.2015.
4. О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2015 года.
5. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
6. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Политику управления рисками информационных технологий ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
8. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам мая 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:

1.1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам мая 2015 года, включающую в себя:

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

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 1-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:

2.1. Принять к сведению отчет управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 1-квартал 2015 года, включающий в себя:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2015 года»,
- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 1 квартал 2015 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),
- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2015 года».

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.04.2015»

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:

3.1. Принять к сведению отчет по исполнению Кредитной политики по состоянию на 01.04.2015г.

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.1. 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 1 квартал 2015 года.

По 5 вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала».

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:

5.1. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договоров срочного банковского вклада «Лояльный».

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Политику управления рисками информационных технологий ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Политику управления рисками информационных технологий ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

По 7 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7.1. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №07 от 26.05.2015г.

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

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8.1. Одобрить установление индивидуальных тарифов по продаже чековых книжек для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиалов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы, «Столичный», «Западный», «Восточный» в соответствии с решением Правления Банка от 25 июня 2015 года.

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



И. Туралиева

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