

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

25.04.2018 № 06-007/17523

АО Казахстанская фондовая биржа
Республика Казахстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(701)068-28-28, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.04.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении управленческой отчетности Банка. 2. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 3. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 4. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 7. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. 8. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. 9. О рассмотрении мониторинга Устава ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 10. Об утверждении Правил о банковской, коммерческой, служебной тайне и иной конфиденциальной информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 11. О назначении главного специалиста Отдела инспекции Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің басқарушылық есептілігін қарау туралы. 2. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен оларды жасасуға мүдделілігі бар келісімдерді қарау туралы. 3. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен оларды жасасуға мүдделілігі бар келісімдерді қарау туралы. 4. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен оларды жасасуға мүдделілігі бар келісімдерді қарау туралы. 5. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен оларды жасасуға мүдделілігі бар келісімдерді қарау туралы. 6. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге де операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге №1 Өзгерістер және толықтырулар бекіту туралы. 7. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитетінің шешімін бекіту туралы. 8. Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитетінің шешімін бекіту туралы. 9. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жарғысын бақылауды қарау туралы. 10. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының банктік, коммерциялық, қызметтік құпиясы және өзге де конфиденциалды ақпараты туралы жаңа редакциядағы Ережені бекіту туралы. 11. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ішкі аудит басқармасының Инспекция бөлімінің бас маманын тағайындау туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приняты к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.02.2018 и на 01.03.2018, включающую в себя управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.02.2018 и на 01.03.2018 2. Простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, не заинтересованных в их совершении одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов, которые будут заключены между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 3. Простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, не заинтересованных в их совершении одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договором о предоставлении услуги «Защищенный электронный документооборот», определяющим порядок обмена электронными документами посредством канала прямого межбанковского взаимодействия и дополнительными соглашениями к договорам на открытие и ведение корреспондентского счета в иностранной валюте на имя банка-нерезидента Российской Федерации, которые будут заключены между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 4. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор присоединения об открытии текущего счета с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Договору об Установлении Кредитного Лимита с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Договору залога с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 7. Простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, не заинтересованных в их совершении одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к Договору №2 о предоставлении субординированного кредита, которое будет заключено между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 8. Утверждены Изменения и дополнения №1 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казакстан). 9. Утверждено решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от № 7 08.02.2018 . 10. Утверждено решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 11 от 01.03.2018. 11. Одобрен отчет по мониторингу и контролю соответствия Устава ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) действующему законодательству Республики Казакстан. 12. Утверждены Правила о банковской, коммерческой, служебной тайне и иной конфиденциальной информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казакстан) в новой редакции. 13. Назначен главный специалист Отдела инспекции Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казакстан).
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01.02.2018ж. және 01.03.2018ж. жағдай бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштерден тұратын 01.02.2018 және 01.03.2018 жағдай бойынша Банктің басқарушылық есептілігі назарға алынды. 2. Банктің Директорлар Кеңесінің оларды жасасуға мүдделі емес мүшелерінің жай көпшілік дауысымен жасасуға Банк пен Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғаның арасында жасалатын банктік шоттарды тікелей дебеттеу туралы Келісім - мүдделілігі бар келісімдер мақұлданды. 3. Банктің Директорлар Кеңесінің оларды жасасуға мүдделі емес мүшелерінің жай көпшілік дауысымен жасасуға Банк пен Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғаның арасында жасалатын тікелей банкаралық өзара әрекеттесу арнасы арқылы электрондық құжаттармен алмасу тәртібін айқындайтын «Қорғалған электронды құжат айналысы» қызметін көрсету туралы Шартпен және Ресей Федерациясының бейрезидент банкінің атына шетел валютасында корреспонденттік шотты ашу және жүргізу шарттарына қосымша келісімдермен мүдделілігі бар келісімдер мақұлданды. 4. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен Ағымдағы шотты ашу туралы қосылған шарт мүдделілігі бар келісім жасасу мақұлданды. 5. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен Кредиттік Лимитті Белгілеу туралы Шартқа Қосымша келісім - мүдделілігі бар келісім жасасу мақұлданды. 6. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғамен Кепілге салу шартына Қосымша келісім - мүдделілігі бар келісім жасасу мақұлданды. 7. Банктің Директорлар Кеңесінің оларды жасасуға мүдделі емес мүшелерінің жай көпшілік дауысымен жасасуға Банк пен Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланыстағы тұлғаның арасында жасалатын Тәртіптелген кредитті беру туралы №2 Шартқа Қосымша келісім - мүдделілігі бар келісімдер мақұлданды. 8. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕУ Банктік және өзге де операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге №1 Өзгерістер және толықтырулар бекітілді. 9. Банктің Директорлар Кеңесі Кредиттік Комитетінің 08.02.2018ж. № 7 шешімі бекітілді. 10. Банктің Директорлар Кеңесі Кредиттік Комитетінің 01.03.2018ж. №11 шешімі бекітілді. 11. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕУ Жарғысының Қазакстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігін бақылау және қадағалау бойынша есеп мақұлданды. 12. Банк ВТБ (Қазакстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының банктік, коммерциялық, қызметтік құпиясы және өзге де конфиденциалды ақпараты туралы жаңа редакциядағы Ереже бекітілді. 13. Банк ВТБ (Қазакстан) АҚ ЕУ Ішкі аудит басқармасының Инспекция бөлімінің бас маманы тағайындалды.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге шешімдер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления

Забелло Дмитрий Александрович

