



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

25.04.2016 № 06/4048

АО «Қазақстанская фондовая биржа»
Республика Қазақстан, 050040, Алматы,
ул. Байзақова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 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 – 21.04.2016 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. Об утверждении Изменений №2 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
 2. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам января и февраля 2016 года.
 3. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
 4. Об одобрении типовой формы дополнительного соглашения о предоставлении дополнительных услуг для держателей платежных карточек к Договору присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы Visa International.

073655

5. Об утверждении Положения о формах и структуре управленческой отчетности по операционным рискам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
6. Об утверждении изменений в Положение о филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. Об утверждении Политики контроля и мониторинга кредитного риска Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
8. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Изменений и дополнений №1 в Контрольные значения показателей допустимых уровней рисков и нормативов.
9. О рассмотрении отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 4 квартал 2015 года.
10. О рассмотрении отчета ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) о результатах исполнения Стратегии развития на 2014–2016гг. по состоянию на 01.01.2016г.
11. Об одобрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность с Банк ВТБ (ПАО).
12. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
13. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
14. Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Членов Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
15. О рассмотрении Плана мероприятий по увеличению объема привлекаемых денежных средств в национальной валюте.
16. О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012–2014 год.
17. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений №2 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

1. Утвердить Изменения №2 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам января и февраля 2016 года».

Принятое решение:

2. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам января и февраля 2016 года, включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам января 2016 года;
- управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам февраля 2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам января 2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам февраля 2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам января 2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам февраля 2016 года;
- отчеты о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по итогам января;
- отчеты о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по итогам февраля.

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Руководствуясь пп.13) п.2. ст. 53 Закона РК об АО и пп.10.2.20 п.10.2 Устава Банка, Совет Директоров Банка ознакомился с Изменениями и дополнениями №4 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Принятое решение:

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

По 4 вопросу повестки дня «Об одобрении типовой формы дополнительного соглашения о представлении дополнительных услуг для держателей платежных карточек к Договору присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы Visa International».

Принятое решение:

4. Одобрить типовую форму дополнительного соглашения к Договору присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы Visa International, заключаемых на стандартных условиях с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность.

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о формах и структуре управленческой отчетности по операционным рискам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

5. Утвердить Положение о формах и структуре управленческой отчетности по операционным рискам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Руководствуясь пп.14) п.2. ст. 53 Закона РК об АО и пп.10.2.56. п.10.2. Устава

Принятое решение:

6.1. Утвердить изменения №4 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Атырау».

6.2. Поручить Председателю Правления Банка или лицу, его замещающему, подписать изменения №4 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Атырау».

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Политики контроля и мониторинга кредитного риска Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции».

Принятое решение:

7.1. Признать утратившим силу Политику контроля и мониторинга кредитного риска Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров 23 июня 2010 года.

7.2. Утвердить Политику контроля и мониторинга кредитного риска Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО

Банк ВТБ (Казахстан) и Изменений и дополнений №1 в Контрольные значения показателей допустимых уровней рисков и нормативов».

Принятое решение:

8.1. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Методику определения и расчета допустимых уровней рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

8.2. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Контрольные значения показателей допустимых уровней рисков и нормативов.

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 4 квартал 2015 года».

Принятое решение:

9. Принять к сведению отчет Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 4 квартал 2015 года.

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) о результатах исполнения Стратегии развития на 2014–2016гг. по состоянию на 01.01.2016г.»

Принятое решение:

10. Принять к сведению отчет о результатах исполнения стратегии развития на 2014–2016 гг. по состоянию на 01.01.2016г.

По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность с Банк ВТБ (ПАО)».

Решение принято простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении.

11. Одобрить заключение во втором квартале 2016 года конверсионных сделок между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (ПАО) на условиях согласно приложению протоколу.

По 12 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка».

Принятое решение:

12.1. Прекратить полномочия Мазурцева Сергея Николаевича – лица, замещающего члена Комитета Кенжебек Асем на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

12.2. Определить Лихацкую Галину Михайловну лицом, замещающим члена Комитета Кенжебек Асем на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

По 13 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

Принятое решение:

13. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 08 от 28.03.2016 года.

По 14 вопросу повестки дня «Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Членов Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

14.1. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Директора Департамента развития корпоративного бизнеса – Члена Правления Банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Кенжебек Асем согласно приложению протоколу.

14.2. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Директора Департамента рисков – Члена Правления Банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Калышевой Динары Нурлановны согласно приложению протоколу.

По 15 вопросу повестки дня «О рассмотрении Плана мероприятий по увеличению объема привлекаемых денежных средств в национальной валюте».

Принятое решение:

15. Принять к сведению План мероприятий по увеличению объема привлекаемых денежных средств в национальной валюте.

По 16 вопросу повестки дня «О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012– 2014 год».

Принятое решение:

16.1. Не выплачивать ранее утвержденную Советом Директоров Банка и начисленную приостановленную часть нефиксированного вознаграждения по итогам работы за 2012, 2013 и 2014 годы уволенным членам Правления Банка согласно приложению к настоящему протоколу.

По 17 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка».

Принятое решение:

17. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 09 от 13.04.2016 года.

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



И. Туралиева

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

