



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

28.02.2017 № 06-007/3086

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), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская 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 (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 24.02.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.01.2017.
 2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 4 квартала 2016 года.
 3. 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 4 квартал 2016 года.
 4. О рассмотрении результатов бэк-тестинга на предмет проверки надежности и эффективности процедур управления рыночным риском с использованием исторических данных.

090261

5. О рассмотрении Отчета о результатах тестирования планов по обеспечению непрерывности деятельности банка.
6. Об изменении персонального состава Комитета Совета Директоров Банка по управлению активами и пассивами.
7. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
8. Об утверждении Изменений и дополнений № 4 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
9. Об утверждении Изменений №1 в Положение о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
10. Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с директором филиала Банка в г. Павлодар - лицом связанным особыми отношениями с Банком.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Директором Департамента по работе с корпоративными клиентами - Членом Правления - лицом связанным особыми отношениями с Банком.
13. Об установлении лимитов на банк-контрагент.
14. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.
15. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2016 года.
16. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год.
17. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
18. Об утверждении Бизнес-плана Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.01.2017 года, включающую в себя:
 - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.01.2017 года;
 - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.01.2017 года;
 - управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.01.2017 года;
 - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.01.2017 года;

- отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.01.2017 года;
 - отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.01.2017 года;
 - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.01.2017 года.
 - отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.01.2017.
2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 4 квартала 2016 года:
 - отчет об исполнении Кредитной Политики за 4 квартал 2016 года.
 - отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2016 года.
 3. 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 4 квартал 2016 года.
 4. Утвердить результаты бэк-тестинга на предмет проверки надежности и эффективности процедур управления рыночным риском с использованием исторических данных и принять к сведению рекомендации по совершенствованию модели оценки ценового риска.
 5. Принять к сведению отчет о результатах тестирования планов по обеспечению непрерывности деятельности банка.
 6. Утвердить количественный и персональный состав Комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).
 7. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 8. Утвердить Изменения и дополнения № 4 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 9. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 10. Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 11. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - директором филиала Банка в г. Павлодар.

12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Platinum международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком – членом Правления Банка.

13. Одобрить установление лимитов на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №1 от 26.01.2017.

14. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №21 из протокола №1 от 21.01.2017).

15. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2016 года.

16. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год.

17. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках заключаемого между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банком ВТБ (ПАО) - лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

18. Утвердить Бизнес-план Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2017 год.

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



Д. Забелло

Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-44-34

