



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

27.05.2016 № 06/5084

**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 – 27.05.2016 г., 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 01.04.2016.
2. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов банка по итогам 1 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 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении Изменений и дополнений №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
5. Об утверждении Положения о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

075221

6. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
7. Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров.
8. О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012– 2014 год.
9. Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами.

4) принятые решения:

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.04.2016».**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.04.2016 , включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам марта 2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам марта 2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам марта 2016 года;
- управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.04.2016;
- отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по итогам марта 2016 года;
- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.04.2016;
- отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.04.2016;
- отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.04.2016.

**По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов банка по итогам 1 квартала 2016 года».**

**Принятое решение:**

2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 1 квартала 2016 года:

- отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 1 квартал 2016;
- отчет об исполнении Кредитной Политики за 1 квартал 2016 года;
- отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 квартал 2016 года;
- отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 1 квартал 2016 года.

**По 3 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 2016 года».**

**Принятое решение:**

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 1 квартал 2016 года.

**По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».**

**Принятое решение:**

4. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

**По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.**

**Принятое решение:**

5. Утвердить Положение о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

**По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком».**

**Принятое решение:**



6.1. Одобрить совершение сделки - Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению настоящему протоколу.

**По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров».**

**Принятое решение:**

7. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 04.05.2016 №12.

**По 8 вопросу повестки дня «О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012– 2014 год».**

**Принятое решение:**

8. Не выплачивать ранее утвержденную Советом Директоров Банка и начисленную приостановленную часть нефиксированного вознаграждения по итогам работы за 2012, 2013 и 2014 годы Заместителю Председателя Правления - члену Правления Банка.

**По 9 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами».**

**Принятое решение:**

9. Определить Заместителя директора департамента развития корпоративного бизнеса – Начальника управления по работе с клиентами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Лихацкую Галину Михайловну, замещающим лицом члена Комитета Кенжебек Асем, на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

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



**Д. Забелло**

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

