

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

06.12.2017 № 06-007/42771

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 – 29.11.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.09.2017.
 2. О рассмотрении управленческой отчетности Банка по состоянию на 01.10.2017.
 3. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка.
 4. О рассмотрении управленческой отчетности систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий Банка за 2016 год.
 5. О рассмотрении управленческой отчетности системы управления непрерывностью бизнеса Банка за 2016 год.
 6. Об утверждении результатов анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.

7. Об утверждении перечня ключевых индикаторов операционного риска и пороговых значений по ключевым индикаторам операционного риска.
8. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
9. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка.
10. Об изменении организационной структуры Банка.

4) принятые решения:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.09.2017, включающую в себя:
 - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.09.2017.
 - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.09.2017.
 - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.09.2017.
 - отчет о результатах стресс-тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.09.2017.
 - управленческую отчетность по риску ликвидности по состоянию на 01.09.2017.
 - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.09.2017.
2. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.10.2017, включающую в себя:
 - управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.10.2017.
 - управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.10.2017.
 - управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.10.2017.
 - управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.10.2017.
 - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.10.2017.
 - управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.10.2017.
 - отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» по состоянию на 01.10.2017.
 - отчет о текущем состоянии уровня ликвидности по состоянию на 01.10.2017;

- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску в розничном портфеле по состоянию на 01.10.2017.
 - отчет об исполнении сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.10.2017.
 - анализ концентрации депозитного портфеля Банка. Средневзвешенный срок депозитов.
3. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка, в том числе:
 - Отчет по исполнению Кредитной Политики по состоянию на 01.10.2017.
 - Отчет о соблюдении Банком и его работниками Тарифной политики за 3 квартал 2017 года.
 - Отчет о соблюдении Банком и его работниками Политики управления рентабельностью за 3 квартал 2017 года.
 - Отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 3 квартал 2017 года.
 - Отчет о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 3 квартал 2017 года.
 - Отчет Банка о результатах исполнения Стратегии развития на 2017-2019 гг. за 1 и 2 кварталы 2017 года.
 4. Принять к сведению управленческую отчетность систем управления рисками информационной безопасности и информационных технологий Банка за 2016 год.
 5. Принять к сведению управленческую отчетность системы управления непрерывностью бизнеса Банка за 2016 год.
 6. Принять к сведению результаты анализа Плана финансирования на случай непредвиденных ситуаций.
 7. Утвердить перечень ключевых индикаторов операционного риска и пороговых значений по ключевым индикаторам операционного риска.
 8. Прекратить полномочия члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами Яковлева И.К.
 9. Назначить Заместителя Директора департамента по работе с корпоративными клиентами Ли И.В. членом Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка.
 10. Прекратить полномочия замещающего члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Копжасарова Б.О.
 11. Назначить Начальника Отдела правового обеспечения заемных операций филиалов Юридического департамента Хегай А.К. лицом, замещающим члена Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка Иваненко Н.В.

12. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
13. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 24 от 20.10.2017.
14. Утвердить изменения в организационную структуру Банка в части Департамента безопасности Банка.

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



И. Туралиева

*Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-41-34*