

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

03.07.2017 № 06-007/17592

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 – 30.06.2017., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
2. О продлении срока полномочий заместителя Председателя Правления-члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) Туралиевой И.И.
3. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.05.2017.
4. О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка.
5. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 1 квартал 2017 года
6. 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 2017 года.

7. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

8. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

9. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Инструкцию по учету, использованию и хранению информации ограниченного распространения в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

10. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.

11. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

12. Об изменении лимитов на банк-контрагент.

13. Об утверждении Изменений и дополнений № 4 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

14. Об утверждении решения Кредитного Комитета.

15. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 2016 год.

16. О рассмотрении Изменения и дополнения № 1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

17. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

4) принятые решения:

1. Избрать члена Совета Директоров Банка Бортникова Дениса Александровича Председателем Совета Директоров Банка.

2. Продлить срок полномочий заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой Ирины Игоревны по 31 декабря 2017 года включительно.

3. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.05.2017 года, включающую в себя:

- управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.05.2017 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.05.2017 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.05.2017 года;

- управленческую отчетность по рыночным рискам по состоянию на 01.05.2017 года.
4. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка, в том числе:
 - Отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 1 квартал 2017 года;
 - Отчет по исполнению Кредитной Политики по состоянию за 1 квартал 2017 года;
 - Отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 1 квартал 2017 г.
 5. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 1 квартал 2017 года:
 - Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2017 года»;
 - Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2017 года»;
 - Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 1 квартал 2017 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. 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 2017 года.
 7. Одобрить совершение межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - Банком ВТБ (ПАО) - на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
 8. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 01.06.2017 №14.
 9. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Инструкцию по учету, использованию и хранению информации ограниченного распространения в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 10. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №9 из протокола №13 от 05.04.2017).
 11. Одобрить совершение сделки - Договора об открытии и порядке ведения корреспондентского счета в иностранной валюте на имя банка – нерезидента Российской Федерации - Банка ВТБ (ПАО) - на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

12. Одобрить изменение лимитов на банк контрагент в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №13 от 30.05.2017.
13. Утвердить Изменения и дополнения № 4 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
14. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №15 от 21.06.2017г.
15. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 2016 год.
16. Утвердить Изменения №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Дочерней организации Акционерного Общества Банк ВТБ (Казахстан).
17. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора текущего счета на условиях, определенных Приложением к настоящему протоколу.
18. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора Банковского вклада на условиях, определенных Приложением к настоящему протоколу.

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



Д. Забелло

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