



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

04.11.2015 № 06/9346

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 2 статьи 29 Листинговых Правил АО «Казахстанская Фондовая Биржа», сообщает о решениях, принятых советом директоров, которые связаны с деятельностью листинговой Банка и могут повлиять на курс ее 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 - 30.10.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении Изменений и дополнений №2 в Положение о Кредитном комитете при совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
2. Об утверждении Политики управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
3. О рассмотрении Положения о порядке управления комплаенс-риском ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
4. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Положение о порядке оценки и мониторинга репутационного риска (риска потери репутации), а также

063520

перечне ключевых индикаторов уровня репутационного риска (риска потери репутации) в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

5. О рассмотрении Политики управления страновыми рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6. О рассмотрении Налоговой учетной политики Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)» в новой редакции.

7. О рассмотрении типовых форм Договоров присоединения об открытии текущего счета и приложений к ним (для лиц, связанных с Банком особыми отношениями).

8. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

9. О рассмотрении индивидуального тарифа для клиента Банка.

10. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 3 квартал 2015 года.

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

4) решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования;

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №2 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Политики управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Признать утратившими силу Политику управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров Банка (Протокол Совета Директоров №15/2013 от 1 июля 2013 года) и Политику управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров Банка (Протокол Совета Директоров №40-2014 от 16 декабря 2014 г.).

2.2. Утвердить Политику управления комплаенс-риском Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Положения о порядке управления комплаенс-риском ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3.1. Признать утратившими силу Положение о порядке управления комплаенс-риском в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное Советом Директоров (протокол №33/2014 от 24.10.2014 года) и Методику по оценке комплаенс-рисков ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров (протокол №02/2015 от 19.01.2015 года).

3.2. Утвердить Положение о порядке управления комплаенс-риском ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Положение о порядке оценки и мониторинга репутационного риска (риска потери репутации), а также перечне ключевых индикаторов уровня репутационного риска (риска потери репутации) в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о порядке оценки и мониторинга репутационного риска (риска потери репутации), а также перечне ключевых индикаторов уровня репутационного риска (риска потери репутации) в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении Политики управления страновыми рисками Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Утвердить Политику управления страновыми рисками Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)».

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении Налоговой учетной политики Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)» в новой редакции».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1. Признать утратившей силу Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)», утвержденную Советом Директоров (протокол №02/2014 от 31.01.2014).

6.2. Утвердить Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)» в новой редакции.

По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении типовых форм Договоров присоединения об открытии текущего счета и приложений к ним для лиц связанных с Банком особыми отношениями».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7.1. Утвердить типовые условия Договоров присоединения об открытии текущего счета и приложений к ним для лиц связанных с Банком особыми отношениями:

- Договор присоединения об открытии текущего счета (для физических лиц);

- Договор присоединения об открытии текущего счета (для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей, крестьянских;
- Договор присоединения об открытии текущего счета (для юридических лиц и их обособленных подразделений (филиалов, представительств)).

По 8 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.
Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Утвердить изменения и дополнения №5 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении индивидуального тарифа для клиента Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.
Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

9. Одобрить установление индивидуального тарифа по продукту «Зарплатный проект» для клиента Банка..

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 3 квартал 2015 года».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.
Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

10. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 3 квартал 2015 года.

По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

11. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №18 от 12.10.2015г.

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



И. Туралиева

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