

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

05.12.2018 № 06-007/70084

АО Казakhstanская фондовая биржа  
Республика Казakhstan, 050040, Алматы, ул. Байзақова, 280,  
северная башня МФК Алматы Towers, 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казakhstan от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении управленческой отчетности по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.09.2018.</li> <li>2. Об утверждении Политики управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) в новой редакции.</li> <li>3. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>4. О внесении изменений в проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>5. Об изменении условий финансирования клиента Банка.</li> <li>6. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера от собственного капитала Банка.</li> <li>7. Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).</li> <li>8. Об изменении условий финансирования клиента Банка.</li> </ol>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 01.09.2018 ж. бизнес-желілердің негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы.</li> <li>2. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.</li> <li>3. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Кепілдік саясатына енгізілген № 5 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> <li>4. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Облигациялық бағдарламасының проспектісіне өзгерістер енгізу туралы.</li> <li>5. Банк клиенттің қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы.</li> <li>6. Банктің міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.</li> <li>7. Банк ВТБ (Казakhstan) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту туралы.</li> <li>8. Банк клиенттің қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы.</li> </ol>

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Принята к сведению управленческая отчетность по основным финансовым показателям бизнес-линий по состоянию на 01.09.2018.</p> <p>2. Утверждена Политика управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Политика управления капиталом ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденная Советом Директоров Банка (протокол №04/2015 от 20.02.2015), и Регламент по управлению капиталом ДО АО Банка ВТБ (Казахстан), утвержденный Советом Директоров Банка (протокол № 22/2012 от 07.12.2012) признаны утратившими силу.</p> <p>3. Утверждены Изменения и дополнения №5 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).</p> <p>4. Одобрены изменения в проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).</p> <p>5. Одобрены изменения условий финансирования клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от №35 от 22.11.2018.</p> <p>6. Одобрено увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка в связи с размещением депозита.</p> <p>7. Утверждено Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Положение о Комитете Совета Директоров по аудиту ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) №4/2015 от 20 февраля 2015 года признано утратившим силу.</p> <p>8. Одобрено изменение условий финансирования клиента Банка согласно решению Кредитного Комитета Банка от №36 от 27.11.2018.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. 01.09.2018 ж. бизнес-желілердің негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша басқарушылық есептілігі назарға алынды.</p> <p>2. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясатының жаңа редакциясы бекітілді. Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару саясаты (20.02.2015 ж. №04/2015 хаттама), және Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Капиталды басқару жөніндегі регламент (07.12.2012 ж. № 22/2012 хаттама) күші жойылды деп танылды.</p> <p>3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Кепілдік саясатына енгізілген № 5 Өзгерітулер мен толықтырулар бекітілді.</p> <p>4. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Облигациялық бағдарламасының проспектісіне өзгерістер мақұлданды.</p> <p>5. Банктің Кредит комитетінің 22.11.2018 ж. №35 шешіміне сәйкес Банк клиентін қаржыландыру шарттарының өзгеруі мақұлданды.</p> <p>6. Депозитті орналастырумен байланысты, Банктің міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту мақұлданды.</p> <p>7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережесінің жаңа редакциясы бекітілді. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 20 ақпандағы №4/2015 шешімімен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже күшін жойған деп танылды.</p> <p>8. Банктің Кредит комитетінің 27.11.2018 ж. №36 шешіміне сәйкес Банк клиентін қаржыландыру шарттарының өзгеруі мақұлданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович  
Тел. +7(727)330-41-34

