



Еншілес ұйымы
Акцияерлік 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

09.06.2015 № 06/4762

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), в соответствии пунктом 8-1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Қазақстан от 24 февраля 2012 года № 72, представляет для размещения на интернет - ресурсе информацию о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

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 - 05.06.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

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

1. О закрытии филиалов ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) в г. Семей, г. Ақтобе, г. Астана и Алматынского филиала.
2. Об утверждении дополнений и изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).

3. О рассмотрении изменений №1 в Политику управления рентабельностью ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
4. Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
5. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
6. О рассмотрении индивидуальных тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию клиента Банка.

По 1 вопросу повестки дня «О закрытии филиалов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Семей, г. Актобе, г. Астана и Алматинского филиала».

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:

- 1.1. Закрыть филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Семей по адресу: Республика Казахстан, индекс 071400, Восточно-Казахстанская Область, город Семей, проспект Шакарима, 20 «Б».
- 1.2. Выдать уполномоченному лицу Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) доверенность на осуществление всех действий в органах юстиции и иных государственных и негосударственных органах и организациях, связанных со снятием с учетной регистрации филиала Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Семей.
- 1.3. Закрыть филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Актобе по адресу: Республика Казахстан, индекс 030020, Актюбинская область, город Актобе, проспект Абылхайрхана, 25.
- 1.4. Выдать уполномоченному лицу Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) доверенность на осуществление всех действий в органах юстиции и иных государственных и негосударственных органах и организациях, связанных со снятием с учетной регистрации филиала Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Актобе.
- 1.5. Закрыть филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Астана по адресу: Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район «Есиль», улица Достык, дом 12.

1.6. Выдать уполномоченному лицу Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) доверенность на осуществление всех действий в органах юстиции и иных государственных и негосударственных органах и организациях, связанных со снятием с учетной регистрации филиала Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Астана.

1.7. Закрывать Алматинский филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) по адресу: Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, район Медеуский, ул. Гоголя, 39 «а».

1.8. Выдать уполномоченному лицу Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) доверенность на осуществление всех действий в органах юстиции и иных государственных и негосударственных органах и организациях, связанных со снятием с учетной регистрации Алматинского филиала Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении дополнений в Положения о филиалах 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:

2.1. Утвердить дополнения в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

- Дополнение №2 в Положение «О филиале «Столичный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)»;
- Дополнение №2 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы»;
- Дополнение №1 в Положение «О филиале «Восточный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)»;
- Дополнение №1 в Положение «О филиале «Западный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)»;

2.2. Поручить Исполняющему обязанности Председателя Правления Костян А.В. подписать дополнения в положения о филиалах Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) указанных в п.2.1. настоящего решения.

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений №1 в Политику управления рентабельностью 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. Утвердить изменения №1 в Политику управления рентабельностью ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 4 вопросу повестки дня «Об изменении организационной структуры ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.1. Утвердить организационную структуру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции в связи с изменениями в части Операционного Департамента, Управления по работе с проблемными кредитами, создания Комитета по управлению операционными рисками.

По 5 вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала».

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:

5.1. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с пополнением текущего счета клиентом Банка на сумму, превышающую десять процентов собственного капитала Банка.

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении индивидуальных тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию клиента Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1. Одобрить установление индивидуального тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию для клиента Банка в городе г. Актобе .

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



А. Костян

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