



Еншілес ұйымы  
Акционерлік 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

15.06.2015 № 06/4890

**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), 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 Казахстан 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 (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров - 11.06.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
  1. О рассмотрении отчета о работе Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга по функциональному направлению комплаенс за 2014 год.

2. О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита Банка за 2014 год.
3. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2015 года.
4. Об утверждении Бизнес - плана Банка на 2015 год.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.
6. О рассмотрении индивидуальных тарифов по платежной карте Visa Infinite клиента Банка.
7. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга по функциональному направлению комплаенс за 2014 год».**

**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. Принять к сведению отчет о работе Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга по функциональному направлению комплаенс за 2014 год.

**По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета о работе Управления внутреннего аудита Банка за 2014 год».**

**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. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 2014 год.

**По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка за 1 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:**

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Управления внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2015 года.

**По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Бизнес - плана Банка на 2015 год».**

**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 Бизнес – план ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год.

**По 5 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью с лицом, связанным 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:**

5.1. Одобрить заключение Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International с лицом, связанным с Банком особыми.

**По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении индивидуальных тарифов по платежной карте Visa Infinite 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 клиента Банка по платежной карте Visa Infinite.

**По 7 вопросу повестки дня «Об одобрении изменения условий лимита финансирования на ТОО «Гордорстрой», ТОО «AS-income».**

**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:**

7.1. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 26.05.2015г.

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



**А. Костян**

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