



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

18.08.2015 № 06/4055

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 - 11.08.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам июня 2015 года.

061688

2. О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 и 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
4. О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
5. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка
6. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на Клиента Банка
7. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
8. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
9. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента Банка.
10. О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной Политики по состоянию на 01.07.2015г.
11. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 2 квартал 2015 года.
12. О рассмотрении Тарифной политики ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
13. О рассмотрении Положения о Тарифной комиссии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
14. О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за первое полугодие 2015 года.
15. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
16. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год в новой редакции.

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам июня 2015 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам июня 2015 года (приложение № 1 к настоящему протоколу), включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес - линиям по итогам мая 2015 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам июня 2015 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам июня 2015 года.
- управленческую отчетность по операционным рискам по итогам июня 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 и 2 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:

2. Принять к сведению отчеты о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 и 2 квартал 2015 года (приложение №2 и №3 соответственно к настоящему протоколу).

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №3 в Залоговую политику 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. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Залоговую политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №4 к настоящему протоколу).

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций 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 и №2 в Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №5 и №6 соответственно к настоящему протоколу).

По 5 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:

5. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №08 от 29.07.2015г. (приложение №7 к настоящему протоколу).

По 6 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:

6. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №08 от 29.07.2015г. (приложение №8 к настоящему протоколу).

По 7 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:

7. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №08 от 29.07.2015г. (приложение №9 к настоящему протоколу).

По 8 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:

8. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №08 от 29.07.2015г. (приложение №10 к настоящему протоколу).

По 9 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:

9. Одобрить изменение отдельных условий лимита финансирования на клиента Банка в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка №09 от 04.08.2015г. (приложение №11 к настоящему протоколу).

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной Политики по состоянию на 01.07.2015г.».

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 по исполнению Кредитной Политики по состоянию на 01.07.2015г. (приложение №12 к настоящему протоколу).

По 11 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 2 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:

11. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной политики за 2 квартал 2015 года (приложение №13 к настоящему протоколу).

По 12 вопросу повестки дня «О рассмотрении Тарифной политики ДО АО 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:

12.1. Утвердить Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №14 к настоящему протоколу).

12.2. Признать утратившей силу Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденную Советом Директоров от 19.12.2014 г. (рег.№18-003/51), а также все изменения и дополнения к ней.

По 13 вопросу повестки дня «О рассмотрении Положения о Тарифной комиссии ДО АО 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:

13.1. Утвердить Положение о Тарифной комиссии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №15 к настоящему протоколу).

13.2. Признать утратившим силу Положение о Тарифной комиссии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденное Советом Директоров от 19.12.2014 г. (рег.№18-005/35), а также все изменения и дополнения.

По 14 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за первое полугодие 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:

14. Принять к сведению отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками тарифной Политики управления рентабельностью за первое полугодие 2015 года (приложение №16 к настоящему протоколу).

По 15 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров 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:

15.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Кредитного Комитета при Совете Директоров Гусарова Сергея Николаевича.

15.2. Определить Жакену Динару Картаевну лицом, замещающим члена Кредитного Комитета Банка Яковлева Дмитрия Евгеньевича на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

15.3. Подтвердить персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка согласно приложению №17 к настоящему протоколу.

По 16 вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год 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:

16. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год в новой редакции (приложение №18 к настоящему протоколу).

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



А. Костян

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