



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

23.04.2015 № 06/3235

**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 - 17.04.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
  1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам февраля 2015 года.
  2. О рассмотрении отчета по исполнению Кредитной Политики и отчета о состоянии кредитного портфеля.

3. О рассмотрении сделок с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.
  4. О рассмотрении кредитного лимита взаимосвязанным заемщикам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  5. О рассмотрении изменений №1 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  6. О рассмотрении индивидуального тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию физического лица.
  7. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.
  8. Об одобрении изменения условий и лимита финансирования корпоративного клиента Банка.
  9. Об одобрении изменения лимитов, устанавливаемых на банк-контрагент.
  10. Об утверждении дополнений и изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
  11. О рассмотрении сделки с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.
  12. Об одобрении сделки с заинтересованностью с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.
- 4) решения, принятые общим советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Принята к сведению управленческая отчетность по итогам февраля 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.
  2. Принят к сведению отчет по исполнению Кредитной Политики и отчет о состоянии кредитного портфеля.  
Итоги голосования:  
За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.  
Против – нет  
Решение принято единогласно.
  3. Одобрено заключение сделок с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.  
Итоги голосования:  
За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.  
Против – нет  
Решение принято единогласно.
  4. Одобрено установление кредитного лимита взаимосвязанным заемщикам 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.

5. Утверждены изменения №1 в Тарифную 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.

6. Одобрено установление индивидуального тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию физического лица.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

7. Изменен персональный состав 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.

8. Одобрено изменение условий и лимита финансирования корпоративного 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.

9. Одобрено изменение лимитов, установленных на банк-контрагент.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

10. Утверждены дополнения и изменения в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы, Астана, Актобе, Семей, Уральск.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

11. Одобрено заключение сделки с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

12. Одобрено заключение договора срочного банковского вклада 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.

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



**А. Костян**