



Еншілес ұйымы
Акцияерлік 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

27.04.2015 № 06/3896

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 - 24.04.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Положение о Тарифной комиссии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 2. О рассмотрении Положения о Комитете по управлению операционными рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

3. Об одобрении изменения лимитов, устанавливаемых на банки-контрагенты.
4. О создании филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы.
5. О создании филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана.
6. О создании филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе.
7. О создании филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Семей.
8. Об одобрении изменения условий лимита финансирования на клиента банка.
9. О формировании предложений о порядке распределения чистого дохода Банка за 2014 год и размере дивиденда на одну простую акцию Банка.

4) решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утверждены Изменения и дополнения №1 в Положение о Тарифной комиссии 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.

2. Утверждено Положение о Комитете по управлению операционными рисками 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.

3. Одобрено установление расчетных лимитов банки-контрагенты в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 05.03.2015 №02.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

4. Создать филиал Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы и определить место нахождения филиала по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, город Алматы, район Медеуский, ул. Фурманова, д. 76, нежилое помещение 33. Утвердить Положение о филиале

Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы. Поручить Председателю Правления Банка Гусарову С.Н. или лицу, исполняющему его обязанности, подписать Положение о филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы.

Итоги голосования:

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

Против – нет

Решение принято единогласно.

5. Создать филиал «Столичный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в городе Астана и определить место нахождения филиала по адресу: Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район Алматы, ул. А.Бараева, д.19/1. Утвердить Положение о филиале «Столичный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). Поручить Председателю Правления Банка Гусарову С.Н. или лицу, исполняющему его обязанности, подписать Положение о филиале «Столичный» Дочерней организации Акционерное общество 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. Создать филиал «Западный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в городе Актобе и определить место нахождения филиала по адресу: Республика Казахстан, индекс 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Братьев Жубановых, д.285, кв. 63. Утвердить Положение о филиале «Западный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). Поручить Председателю Правления Банка Гусарову С.Н. или лицу, исполняющему его обязанности, подписать Положение о филиале «Западный» Дочерней организации Акционерное общество 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.

7. Создать филиал «Восточный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в городе Семей и определить место нахождения филиала по адресу: Республика Казахстан, индекс 071410, Восточно-Казахстанская область, город Семей, 15

микрорайон, д.27 «б», кв 1. Утвердить Положение о филиале «Восточный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). Поручить Председателю Правления Банка Гусарову С.Н. или лицу, исполняющему его обязанности, подписать Положение о филиале «Восточный» Дочерней организации Акционерное общество 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.

8. Одобрены изменения отдельных условий лимита финансирования 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. Сформировано предложение акционеру Банка о порядке распределения чистого дохода Банка за 2014 год и размере дивиденда на одну простую акцию Банка.

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