



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

30.06.2015 № 06/5447

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 - 26.06.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам апреля 2015 года.
 2. О рассмотрении Изменений №1 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).

3. О рассмотрении Правил внутреннего контроля по противодействию и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
4. О рассмотрении изменений в План работы Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год по функциональному направлению комплаенс.
5. О рассмотрении отчета по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении Методики оценки риска ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
7. Об утверждении изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
8. О рассмотрении положения о Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
9. О рассмотрении сделок с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.
10. О рассмотрении Письма ТОО «Эрнст энд Янг» руководству Банка за год, закончившийся 31.12.2014.
11. О рассмотрении Правил об общих условиях проведения банковских и иных операций Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.
12. О назначении главного специалиста отдела инспекции Управления внутреннего аудита Банка.
13. О рассмотрении сделки с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ.

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам апреля 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:

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

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес-линиям по итогам апреля 2015 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам апреля 2015 года;

- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам апреля 2015 года.
- управленческую отчетность по операционным рискам по итогам апреля 2015 года.
- Обзор внутри и внешнеэкономических условий.
- Структура фондирования по прогнозу баланса Банка. Денежные потоки.
- Анализ концентрации депозитного портфеля Банка.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений №1 в Политику организации системы управленческой отчетности 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 Изменения №1 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №2 к настоящему протоколу).

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Правил внутреннего контроля по противодействию и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 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. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденные решением Совета директоров (протокол № 22/2012 от 07.12.2012 года).

3.2. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений в План работы Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на 2015 год по функциональному направлению комплаенс».

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 изменения в План работы Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга на 2015 год по функциональному направлению комплаенс (приложение №4 к настоящему протоколу).

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности 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:

5.1. Принять к сведению отчета по мониторингу и контролю за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности за 1 квартал 2015 года (приложение №5 к настоящему протоколу).

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении Методики оценки риска ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

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. Утвердить методику оценки риска ликвидности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №6 к настоящему протоколу).

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

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. Утвердить изменения в положения о филиалах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

- Изменение №2 в Положение «О филиале «Западный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)» (приложение №7 к настоящему протоколу);
- Изменение №3 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Уральск» (приложение №8 к настоящему протоколу);
- Изменение №3 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы» (приложение №9 к настоящему протоколу);
- Изменение №3 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Шымкент» (приложение №10 к настоящему протоколу);
- Изменение №2 в Положение «О филиале «Восточный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №11 к настоящему протоколу);
- Изменение №3 в Положение «О филиале «Столичный» Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №12 к настоящему протоколу);

7.2. Поручить И.о. Председателя Правления - Костян А.В. подписать изменения в положения о филиалах Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) указанных в п.7.1. настоящего решения.

По 8 вопросу повестки дня «О рассмотрении положения о Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

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:

8.1. Утвердить положение о Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №13 к настоящему протоколу).

По 9 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ».

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:

9.1. Одобрить заключение конверсионных сделок между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ (приложение №14 к настоящему протоколу).

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении Письма ТОО «Эрнст энд Янг» руководству Банка за год, закончившийся 31.12.2014».

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:

10.1. Принять к сведению Письмо ТОО «Эрнст энд Янг» руководству ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по итогам аудиторской проверки за год, закончившийся 31.12.2014 (приложение №15 к настоящему протоколу).

По 11 вопросу повестки дня «О рассмотрении Правил об общих условиях проведения банковских и иных операций в 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:

11.1. Признать утратившими силу Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденные Советом Директоров (протокол №10/2015 от 29.04.2015г.)

11.2. Утвердить Правила об общих условиях проведения банковских и иных операций Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №16 к настоящему протоколу).

По 12 вопросу повестки дня «О назначении главного специалиста отдела инспекции Управления внутреннего аудита Банка».

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:

12.1. Назначить Омарову Алмагуль Сагидукасовну главным специалистом отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка с 01.07.2015 по 01.07.2016.

12.2. Определить должностной оклад главному специалисту отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка Омаровой Алмагуль Сагидукасовне в размере, указанном в приложении №17 к настоящему протоколу.

12.3. Поручить И.о. Председателя Правления Банка Костяну А.В. подписать от имени Банка трудовой договор с Омаровой Алмагуль Сагидукасовной сроком с 01.07.2015 по 01.07.2016.

По 13 вопросу повестки дня «О рассмотрении 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.

Принятое решение:

13.1. Одобрить заключение лицензионного договора между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и аффилированным лицом Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на рассмотренных условиях (приложение № 18 к настоящему протоколу).

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



А. Костян

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