



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

13.09.16 № 06/9192

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), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает о решении совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

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 – 12.09.2016 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 состоянию на 01.08.2016.
2. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2016 года.
3. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
4. О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.08.2016».

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.08.2016, включающую в себя:

080639

- управленческую отчетность основных финансовых показателей состоянию на 01.08.2016 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.08.2016 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.08.2016 года;
- отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.08.2016 года;
- отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску в розничном портфеле по состоянию на 01.08.2016.

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчетов Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2016 года».

2. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 2 квартал 2016 года:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2016 года»;
- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2 квартал 2016 года»;
- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 2 квартал 2016 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 3 вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала».

3. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением договора банковского вклада Евразийским банком развития на условиях согласно Приложению к настоящему протоколу.

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность».

4. Одобрить заключение на стандартных условиях сделки по открытию текущих счетов в тенге, российских рублях и долларах США с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, путем подписания Заявления о присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

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



И. Туралиева

Шатаев А.В.
330-41-34