



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

29.04.2017 № 06-007/8559

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 – 19.04.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. Об установлении лимитов на банк-контрагент.
 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с директором филиала Банка в г. Усть-Каменогорск - лицом связанным особыми отношениями с Банком.
 3. О рассмотрении отчетов Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга за 4 квартал 2016 года.
 4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
 5. Об утверждении Изменений № 3 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 6. Об утверждении шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
 7. О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.02.2017.

8. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

9. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

4) принятые решения:

1. Одобрить установление лимитов на банк-контрагент в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 2 от 01.02.2017.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица о выдаче и использовании дебетной платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчеты Управления комплаенс - контроля и финансового мониторинга за 4 квартал 2016 года:

- Отчет «О выполнении показателей эффективности системы комплаенс в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2016 года».
- Отчет «О результатах анализа поступивших обращений клиентов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 4 квартал 2016 года».
- Отчет о выявленных факторах, параметрах риска потери деловой репутации за 4 квартал 2016 года в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – присоединение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) к Соглашению, ранее заключенного между компанией Microsoft и лицом, связанным с Банком особыми отношениями, на условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

5. Утвердить Изменения № 3 в Политику организации системы управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6. Утвердить проекты шаблонов управленческой отчетности ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

7. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.02.2017 года, включающую в себя:

- управленческую отчетность по основным финансовым показателям по состоянию на 01.01.2017 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.02.2017 года;

- управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.02.2017 года;
 - отчет о результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по состоянию на 01.02.2017 года;
8. Одобрить совершение межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
9. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Методику оценки платежеспособности физических лиц по продуктам розничного кредитования Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

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



Д. Забелло

*Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-41-34*