



Еншілес ұйымы
Акцияерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акцияерное 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

26.10.2015 № *06/9060*

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

Республика Қазақстан, 050040, Алматы, ул.
Байзакова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акцияерное 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 акцияерного общества доводится до сведения акцияеров и инвесторов.

- 1) полное наименование и место нахождения акцияерного общества - Дочерняя организация Акцияерное общество Банк ВТБ (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров - 23.10.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О рассмотрении управленческой отчетности по итогам августа 2015 года.
2. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.

063512

3. Об установлении расчетных лимитов на банки-контрагенты.
4. О назначении главного специалиста отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка и размере его должностного оклада.
5. О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении изменений и дополнений №2 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам августа 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. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам августа 2015 года (приложение № 1 к настоящему протоколу), включающую в себя:

- управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес - линиям по итогам августа 2015 года;
- управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам августа 2015 года;
- управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам августа 2015 года.
- управленческую отчетность по операционным рискам по итогам августа 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава 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.

Принятое решение:

2.1. Определить Калышеву Динару Нурлановну лицом, замещающим заместителя Председателя Кредитного Комитета Банка Туралиеву Ирину Игоревну на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

2.2. Подтвердить персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров Банка согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

По 3 вопросу повестки дня «Об установлении расчетных лимитов на банки-контрагенты».

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. Одобрить установление расчетных лимитов в соответствии с решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 15.09.2015 №15 об установлении расчетных лимитов на банки контрагенты (приложение № 3 к настоящему протоколу).

По 4 вопросу повестки дня «О назначении главного специалиста отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка и размере его должностного оклада».

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:

4.1. Назначить Ержанову Жайну на должность главного специалиста Отдела мониторинга систем внутреннего контроля Управления внутреннего аудита Банка на срок с 23.10.2015 по 23.10.2016 включительно.

4.2. Поручить И.о. Председателя Правления Банка Туралиевой И.И. подписать от имени Банка трудовой договор с Ержановой Жайной на срок с 23.10.2015 по 23.10.2016 включительно.

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность».

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. Одобрить заключение в четвертом квартале 2015 года конверсионных сделок между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении изменений и дополнений №2 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №5 к настоящему протоколу).

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:

6. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Тарифную политику ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (приложение №5 к настоящему протоколу).

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



И. Туралиева

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