



Еншілес ұйымы  
Акционерлік 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

05.05.2016 № 06/4883

**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 – 28.04.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.

4) принятые решения:

**По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Итоги голосования:**

073669

За- Осеевский М.Э., Досмукаматов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1. Одобрить совершение сделки-Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

**По 2 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка».**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

2. Одобрить установление индивидуального тарифа для Клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №2 из протокола №18 от 27.04.2016) (приложение № 2 к настоящему протоколу).

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



**И. Туралиева**

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

