

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №1
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«14» февраль 2017 г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, зарегистрированный Государственным Банком РСФСР 17 октября 1990 г. за регистрационным номером 1000, основной государственный регистрационный номер 1027739609391 (далее - Банк ВТБ (ПАО)), в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), принял следующие решения:

1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка:

1.1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Смакова Всеволода Валерьевича по его инициативе.

1.2. Избрать Шаймарданова Ильнара Ильшатовича членом Совета Директоров Банка на срок по 26 февраля 2018 года включительно.

1.3. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка по 26 февраля 2018 года включительно:

- Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича (независимый директор);
- Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор);
- Валиева Байрама Юсуповича (представитель единственного акционера);
- Осеевского Михаила Эдуардовича (представитель единственного акционера);
- Степанова Сергея Владимировича (представитель единственного акционера);
- Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);
- Шумейко Анны Викторовны (представитель единственного акционера).

1.4. Определить вознаграждение членам Совета Директоров Банка (независимым директорам) на срок их полномочий за исполнение ими обязанностей членов Совета Директоров Банка согласно Приложению 1 к настоящему Решению единственного акционера.

1.5. Определить, что фактические расходы члена Совета Директоров Банка (независимого директора) Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича, понесенные им в период исполнения обязанностей члена Совета Директоров Банка, возмещаются согласно предъявленным документам.

Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин