

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

г. Москва

«25» февраля 2016 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 Якунина Михаила Леонидовича по его инициативе.
  - 1.2. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 7 (семь) человек.
  - 1.3. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров по 24 февраля 2017 года включительно:
    - Досмукаметова Канат 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);
    - Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
    - Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);
  - 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.

И.о. Президента – Председателя  
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.С. Пучков