

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №32
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«26» февраля 2015 г.

Банк ВТБ (открытое 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 - ОАО Банк ВТБ), 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. Подтвердить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.
 - 1.2. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 года включительно:
 - Якунина Михаила Леонидовича (представитель единственного акционера);
 - Степанова Сергея Владимировича (представитель единственного акционера);
 - Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
 - Коржова Максима Андреевича (представитель единственного акционера);
 - Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);
 - Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор).
 - 1.3. Определить вознаграждение членам Совета Директоров Банка на срок их полномочий за исполнение ими обязанностей членов Совета Директоров Банка согласно Приложению 1 к настоящему решению единственного акционера.
 - 1.4. Определить, что фактические расходы членов Совета Директоров Банка, понесенные ими при исполнении обязанностей членов Совета Директоров Банка, возмещаются согласно предъявленным документам.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ

А.Л.Костин

