

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

г. Москва

«26» февраля 2018 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:

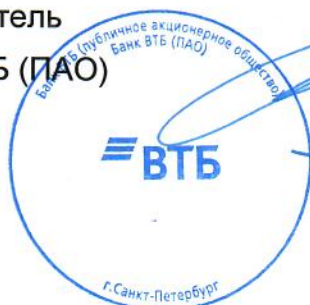
1.1. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка по 26 февраля 2019 года включительно:

- Бортникова Дениса Александровича (представитель единственного акционера);
- Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича (независимый директор);
- Калиева Айдара Муратовича (представитель единственного акционера);
- Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор);
- Степанова Сергея Владимировича (представитель единственного акционера);
- Шаймарданова Ильнара Ильшатовича (представитель единственного акционера).

1.2. 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.

Президент-Председатель

Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин