

**Выписка из Решения №05/2017
Совета Директоров Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)
принятого путем заочного голосования**

Полное наименование исполнительного органа Банка:	Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Место нахождения исполнительного органа Банка:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 28 «в».
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 28 «в».
Дата проведения заседания	31 марта 2017 г.
Время начала заседания:	12 часов 00 минут.
Время окончания заседания:	13 часов 00 минут.

В соответствии с пунктом 10.7 Устава Банка заседание Совета Директоров Банка проведено посредством видеоконференции.

В очном заседании Совета Директоров Банка приняли участие 5 (пять) членов Совета Директоров Банка, а также приглашенные на заседание Совета Директоров Банка лица. В соответствии с пунктом 10.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Члены Совета Директоров Банка:	Сизова С.И. (независимый директор) Степанов С.В. Досмукаматов К.М. (независимый директор) Кыдырбаев Д.Х. (независимый директор) Шаймарданов И.И.
--------------------------------	--

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании Суганяка Н. Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Кыдырбаев Д.Х., Степанов С.В., Сизова С.И., Досмукаматов К.М., Шаймарданов И.И. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Избрать Суганяку Николая Заместителем Председателя Правления – членом Правления Банка на срок с 31.03.2017 года по 31.12.2018 года включительно.

**Выписка верна
Корпоративный секретарь
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



Шатаев А.В.