

**Выписка из Решения №06/2017
Совета Директоров Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

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	13 апреля 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 6 (шесть) 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:	Валиев Б.Ю. Сизова С.И. (независимый директор) Степанов С.В. Досмукаматов К.М. (независимый директор) Кыдырбаев Д.Х. (независимый директор) Шаймарданов И.И.
--------	---

По 4 вопросу повестки дня: О прекращении полномочий члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Яковлева И.К.

Итоги голосования:

За – Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Степанов С.В., Сизова С.И., Досмукаматов К.М., Шаймарданов И.И.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Яковлева Ильи Константиновича с 13.04.2017 года.

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



Шатаев А.В.