

«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Парк Палас,
Ғимарат А, 2-ші қабат
Қазыбек Би көш., 41
Алматы, 050010, Қазақстан

T +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz



АО «Ситибанк Казахстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Казахстан

T +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

JSC Citibank Kazakhstan
Park Palace,
Building A, 2nd Floor,
41, Kazybek Bi Street,
Almaty, 050010, Kazakhstan

T +7-727-298-0400
F +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

Исх. 2-7809
Дата 06.01.14

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Джолдасбекову А.М.

г. Алматы
06 января 2014 г.

Уважаемый Азамат Мырзаданович,

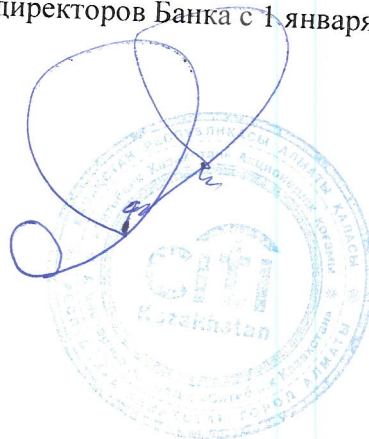
Настоящим АО «Ситибанк Казахстан» (далее – «Банк») выражает Вам свое почтение и сообщает о том, что с 1 января 2014 года г-н Курилин Андрей Игоревич является Председателем Правления, членом Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» (копии решений уполномоченных органов управления Банка о назначении г-на Курилина А.И. прилагаются).

Приложение:

- 1) Копия Протокола заседания Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» № 93-2013 от 06.12.2013 г. о назначении г-на Курилина А.И. Председателем Правления Банка с 1 января 2014 года;
- 2) Решение Единственного акционера Банка №05-13/А от 09.12.2013 г. о назначении г-на Курилина А.И. членом Совета директоров Банка с 1 января 2014 года.

С уважением,

И.о. Председателя Правления



Акиянов Д. Ж.

Исп. Ибраева К.
тел. (727) 250-5736

92992

«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Парк Палас,
Бймарат А, 2-ші қабат
Қазыбек Би көш., 41
Алматы, 050010, Қазақстан

T +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

АО «Ситибанк Қазақстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Қазақстан

T +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

JSC Citibank Kazakhstan
Park Palace,
Building A, 2nd Floor,
41, Kazybek Bi Street,
Almaty, 050010, Kazakhstan

T +7-727-298-0400
F +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz



Minutes of the Meeting of the Board of Directors of JSC "Citibank Kazakhstan" № 93-2013
Протокол заседания Совета директоров АО «Ситибанк Қазақстан» № 93-2013

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of
JSC "Citibank Kazakhstan", bank located in
Almaty, Kazakhstan, held using teleconference in

Протокол заседания Совета директоров АО
«Ситибанк Қазақстан», банка, находящегося в г.
Алматы, Қазақстан, проведенного посредством
телефона с конференц-связью в

Almaty
December 06, 2013 – 11:00 a.m.

г. Алматы
06 декабря 2013 г. 11:00 час.

Chairperson: Zdenek Turek (by telephone)
Present Members of the Board:
Kadita Tshibaka, Independent Director (by
telephone)

Председатель: Зденек Турек (по телефону)
Присутствовали члены Совета директоров:
Кадита Тшибака, Независимый директор (по
телефону)

Secretary: Karina Ibrayeva

Секретарь: Ибраева Карина

Quorum:
Presented at the meeting compose the required
quorum.

Кворум:
Присутствующие на заседании Совета
директоров лица составляют необходимый
кворум.

Agenda:

1. Appointment of new Chairman of the Management Board of JSC "Citibank Kazakhstan";
2. Confirmation of authorities of the current members of the Management Board of the Bank.

Повестка:

1. Назначение нового Председателя Правления АО «Ситибанк Қазақстан»;
2. Подтверждение полномочий действующих членов Правления Банка.

Decisions taken:

1. To appoint Mr. Andrey Kurilin as the new Chairman of the Management Board of JSC "Citibank Kazakhstan", effective from January 1, 2014.

Решение:

1. Назначить г-на Курилина Андрея Игоревича Председателем Правления АО «Ситибанк Қазақстан» с 1 января 2014 года.

Voting results:

In favour: two (2) votes (Zdenek Turek, Kadita Tshibaka),
Against: NO
Abstained: NO
The Resolution is adopted unanimously

Результаты голосования:
ЗА»: два (2) голоса (Зденек Турек, Кадита Тшибака),
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
Решение принято единогласно

2. To confirm the authorities of the current members of the Management Board of the Bank and approve the following membership of the Management Board of JSC "Citibank Kazakhstan" with the terms of authorities until December 31, 2016:

- Andrey Kurilin, Chairman of the Management Board;
- Saule Zhakayeva, Deputy Chairperson, member of the Management Board;
- Anna Issayeva – Deputy Chairperson, member of the Management Board;
- Timur Borenshtein – Deputy Chairman, member of the Management Board;
- Daniyar Akiyanov – Deputy Chairman, member of the Management Board.

Voting results:

In favour: two (2) votes (Zdenek Turek, Kadita Tshibaka),

Against: NO

Abstained: NO

The Resolution is adopted unanimously

3. To approve Mr. Andrey Kurilin as the new Chairman of the Management Board of the Bank with the authorized body in accordance with the regulatory requirements of the Republic of Kazakhstan.

Voting results:

In favour: two (2) votes (Zdenek Turek, Kadita Tshibaka),

Against: NO

Abstained: NO

The Resolution is adopted unanimously

Chairman of the Board of Directors/
Председатель Совета директоров:

Zdenek Turek
Зденек Турек



Secretary /Секретарь

Карина Ибраева

Karina Ibrayeva



2. Подтвердить полномочия действующих членов Правления Банка и утвердить Правление АО «Ситибанк Казахстан» в следующем составе со сроком полномочий до 31 декабря 2016 года:

• г-н Курилин Андрей Игоревич,
Председатель Правления;

• г-жа Жакаева Сауле Магауиевна,
Заместитель Председателя Правления, член Правления;

• г-жа Исаева Анна Владимировна,
Заместитель Председателя Правления, член Правления;

• г-н Боренштейн Тимур Владимирович,
Заместитель Председателя Правления, член Правления;

• г-н Акиянов Данияр Жанатович,
Заместитель Председателя Правления, член Правления.

Результаты голосования:

«ЗА»: два (2) голоса (Зденек Турек, Кадита Тшибака),

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Решение принято единогласно

3. Согласовать г-на Андрея Курилина как нового Председателя Правления Банка с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Результаты голосования:

«ЗА»: два (2) голоса (Зденек Турек, Кадита Тшибака),

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Решение принято единогласно

Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 05-13/А

Девятого декабря две тысячи тринадцатого года

Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банк, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющийся Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан», созданного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3858-1900-АО (ИУ), выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года, БИН 980540003232, с юридическим адресом: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А» (далее - «Банк»), в лице представителя Акционера г-на Юрия Голованова, действующего на основании доверенности от 14 июня 2013 г., на основании пункта 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛ:

- 1) В связи с назначением г-на Курилина Андрея Игоревича на должность Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан», с 1 января 2014 года ввести г-на Курилина Андрея Игоревича в состав Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» и назначить его членом Совета директоров Банка, без установления вознаграждения;
- 2) Утвердить следующий состав членов Совета директоров Банка со сроком полномочий до 31 декабря 2016 года:
 - (i) Зденек Турек, Председатель Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;
 - (ii) Курилин Андрей Игоревич, Председатель Правления, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;
 - (iii) Кадита Тшибака, Независимый директор, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;

2. 11.13

3) Предоставить кандидатуру г-на Курилина Андрея Игоревича как члена Совета директоров Банка на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:

Голованов Юрий Юрьевич

на Город Москва, девятого декабря две тысячи тринадцатого года.
Я, Крохалева Жанна Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Поповой Лидии Михайловны, свидетельствую подлинность подписи гр. Голованова Юрия, действующего по доверенности Ситибанк Н.А., которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-955

Взыскано по тарифу: 1350 руб. в т.ч. ПТР

ВРЕМЕННО И.О.НОТАРИУСА



Юрий Юрьевич Голованов

Удостоверено по адресу:
г.Москва, ул.Гашека, д.6