

«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>

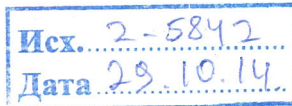


АО «Ситибанк Казахстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Казахстан

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>



**Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.**

Уважаемый Максат Рахимжанович,

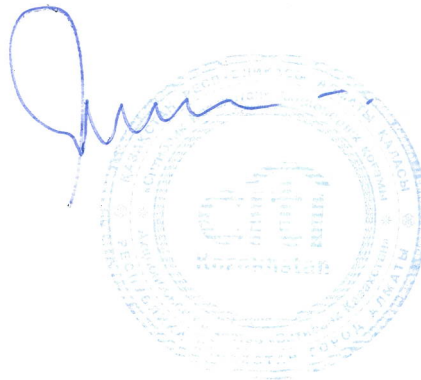
Настоящим АО «Ситибанк Казахстан» (далее - «Банк») выражает Вам свое почтение и сообщает о том, что в соответствии с Решением Совета директоров Банка от 28.10.2014 г. (Протокол №29-2014) прекращены полномочия г-жи Исаевой Анны Владимировны в должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.

Приложение:

1. Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» №29-2014 от 28.10.2014 г. (на 1 стр.).

С уважением,

Председатель Правления



А. Курилин

*Исп.: Ибраева К.
тел. 250 5736*

002347

«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>

ВЫПИСКА
из Протокола заседания №29-2014
Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»

Полное наименование исполнительного органа Банка - Акционерное общество «Ситибанк Казахстан» (далее - Банк)

Место нахождения исполнительного органа Банка:

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би 41, Парк Палас Здание «А».

Дата и время проведения заседания Совета директоров Банка: «28» октября 2014 года, 20 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров Банка:

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би 41, Парк Палас Здание «А».

Присутствовали:

1. Марк Луэ - Председатель Совета директоров Банка;
2. Андрей Курилин - член Совета директоров Банка (Председатель Правления Банка);
3. Кадита Тшибака - Независимый директор, член Совета директоров Банка.

Приглашенные лица:

Теренс Финкельштейн - Финансовый директор;
Данияр Акиянов - Глава Департамента развития банковских продуктов;
Алексей Дорошенко - Начальник отдела развития банковских продуктов;
Ельдос Кенжебаев - Менеджер по продуктам;
Наталья Поветкина - Начальник Управления кредитных рисков;
Алмас Даутбек - Глава Департамента казначейства;
Алексей Исмаилов - Менеджер по рыночным рискам по странам СНГ и Израилю;
Татьяна Шевлякова - Начальник Управления по работе с персоналом

Кворум заседания Совета директоров: присутствующие на заседании Совета директоров члены составляют необходимый кворум.

Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) - Карина Ибраева, Начальник Юридического управления

Повестка дня:

9. Изменение в составе Правления АО «Ситибанк Казахстан» и подтверждение полномочий действующих членов Правления Банка.

Девятый пункт повестки - вопросы, поставленные на голосование:

По девятому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления Андрей Курилин, который представил вниманию членов Совета директоров

заявление, поданное Заместителем Председателя Правления, членом Правления г-жой Анной Исаевой о добровольном выходе из состава Правления Банка. На основании заявления, поданного Заместителем Председателя Правления г-жой Анной Исаевой, о добровольном выходе из состава Правления Банка, необходимо внести изменение в составе Правления АО «Ситибанк Казахстан».

По итогам обсуждения и рассмотрения вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Марк Луэ, Андрей Курилин, Кадита Тшибака

По итогам голосования Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Правления АО «Ситибанк Казахстан» Заместителя Председателя Правления Анну Исаеву с даты принятия настоящего решения.
2. Подтвердить полномочия действующих членов Правления АО «Ситибанк Казахстан»:
 - Андрей Курилин – Председатель Правления;
 - Сауле Жакаева, Заместитель Председателя Правления, член Правления;
 - Данияр Акиянов, Заместитель Председателя Правления, член Правления;
 - Тимур Боренштейн, Заместитель Председателя Правления, член Правления.
3. Уведомить уполномоченный орган об изменениях в составе Правления АО «Ситибанк Казахстан» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Результаты голосования:

«ЗА»: три (3) голоса (Марк Луэ, Андрей Курилин, Кадита Тшибака)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров:

Marc Luet

Марк Луэ _____

Secretary /Секретарь

Карина Ибраева

Karina Ibraeva _____

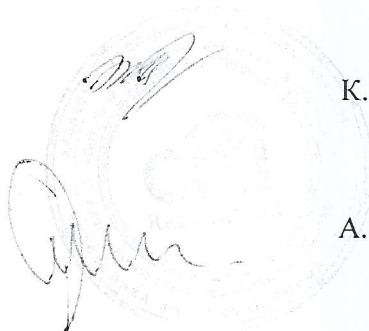
ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров
(Корпоративный секретарь)

К. Ибраева

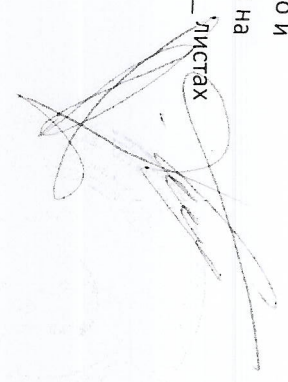
Председатель Правления,
член Совета директоров

А. Курилин



пронумеровано и
прошнуровано на

(12) 654 листах

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the text 'листах'.