

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**АО «Ситибанк Казахстан»**  
**№ 05-15/А**

(Свидетельство о государственной перерегистрации  
юридического лица №3858-1900-АО (ИУ),  
выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года,  
БИН 980540003232)

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»** (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

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

**Дата принятия решения:** 02 сентября 2015 года

**Время принятия решения:** 17 часов 00 минут.

**Место принятия решения:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Присутствовал:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего 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), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 14 июня 2013 г.

В соответствии с пунктом 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. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АО «Ситибанк Казахстан», путем изложения его в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Курилина Андрея Игоревича правом на подписание новой редакции Устава Банка.


3. Зарегистрировать новую редакцию Устава Банка в Министерстве Юстиции Республики Казахстан.
4. Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.

Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Банка в редакции, утвержденной решением Единственного акционера от 30 декабря 2014 года №06-14/А.

5. Утвердить Политику и структуру корпоративного управления Банка, в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.

Признать утратившей силу Политику и структуру корпоративного управления Банка, утвержденную решением Единственного акционера №03-15/А от 30.04.2015 г., с Изменениями и дополнениями №1, утвержденными решением Единственного акционера №04-15/А от 25.05.2015 г.

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



Юрий Голованов  
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, второго сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Голованова Юрия, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А., которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1677

Взыскано по тарифу: 1450 руб. в т.ч. НДС

НОТАРИУС



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