

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**АО «Ситибанк Казахстан»**  
**№ 03-15/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», 2-й этаж

**Дата принятия решения:** 30 апреля 2015 года

**Время принятия решения:** 10 часов 30 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 «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в новой редакции.

2. С даты настоящего Решения признать утратившей силу «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка № 02-15/А от 27.02.2015 года.

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



Юрий Голованов  
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, тридцатого апреля две тысячи пятнадцатого года.

Я, **Попова Лидия Михайловна**, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Юрия Голованова, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 380

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

НОТАРИУС



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