

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**АО «Ситибанк Казахстан»**  
**№ 02-15/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:** 27 февраля 2015 года

**Время принятия решения:** 12 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 в новой редакции «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»».
- 2) С даты настоящего Решения признать утратившей силу «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» (в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка № 06-14/А от 30.12.2014 года).

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



Юрий Голованов  
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, двадцать седьмого февраля 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 № 1-139.

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

НОТАРИУС



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