

«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

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of JSC “Citibank Kazakhstan” № 93-2013
Протокол заседания Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» № 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 Казахстан», банка, находящегося в г. Алматы, Казахстан, 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 Казахстан»;
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 Казахстан» 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 регуляторными требованиями законодательства Республики Казахстан.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

Решение принято единогласно