

**Выписка из Решения №33/2014  
Совета Директоров Дочерней организации  
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)  
принятого путем заочного голосования**

Полное наименование  
исполнительного органа Банка: Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Место нахождения исполнительного  
органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.  
Тимирязева, д. 28 «в».

В соответствии с п. 10.9 Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня путем заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета Директоров Банка бюллетеней для заочного голосования (далее – «Бюллетень»).

Дата окончания приема Бюллетеней для заочного голосования – 18 час 00 минут (время алматинское) «24» октября 2014.

Дата определения результатов голосования – «24» октября 2014 года.

На дату окончания приема Бюллетеней их представили следующие члены Совета Директоров Банка:

Председатель Совета Директоров Банка: Якунин М.Л.  
Члены Совета Директоров Банка: Коржов М.А.  
Кыдырбаев Д.Х. (независимый директор)  
Сизова С.И. (независимый директор)  
Смаков В.В.  
Степанов С.В.

Участие в заочном голосовании приняли 6 (шесть) членов Совета Директоров Банка.

Недействительные Бюллетени не выявлены.

В соответствии с п. 10.7 Устава Банка кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

**По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью с аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ».**

**Итоги голосования:**

За – Якунин М.Л., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

6.1. Одобрить заключение Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), АО «НГСК КазСтройСервис» и аффилированным лицом Банка ОАО Банк ВТБ (приложение № 6 к настоящему протоколу).

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

*А. В. Шатаев*  
**Шатаев А. В.**

