

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №29
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

Местонахождение Правления Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «В».

г. Москва

«25» апреля 2014 г.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, зарегистрированный Государственным Банком РСФСР 17 октября 1990 г. за регистрационным номером 1000, основной государственный регистрационный номер 1027739609391 (далее - ОАО Банк ВТБ), в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), принял следующие решения:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2013 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера), включающую в себя:
 - Отчет о финансовом положении на 31.12.2013;
 - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2013;
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2013;
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2013;
 - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 31.12.2013.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2013 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера).
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12 пункта 9.2 Устава Банка:
 - чистый доход ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 "в", БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2013 год в сумме 353 620 000 (триста пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов единственному акционеру Банка - ОАО Банк ВТБ (Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29);
 - утвердить размер дивиденда на одну простую акцию Банка в размере 176,81 (сто семьдесят шесть) тенге и 81 (восемьдесят один) тиын на одну простую акцию;
 - установить дату начала выплаты дивидендов 12 мая 2014 года. Выплату дивидендов осуществить в течение 30 (тридцати) календарных дней;
 - дивиденды выплачиваются в казахстанских тенге путем безналичного перечисления на банковский счет ОАО Банк ВТБ. При выплате дивидендов удерживать корпоративный подоходный налог в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- поручить Председателю Правления Банка осуществить все необходимые действия по исполнению настоящего решения.
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпункта 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц (Приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).
 5. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2013 году (Приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).
 6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.10 пункта 9.2 Устава Банка определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка в 2014 году.

Выписка верна.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



С.Н. Гусаров

Выписку подготовил
Корпоративный секретарь ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Шатаев А.В.