

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №28
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«25» февраля 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 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9 пункта 9.2 Устава Банка:
 - 1.1. Подтвердить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.
 - 1.2. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 года включительно:
 - Якунина Михаила Леонидовича (представитель единственного акционера);
 - Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
 - Коржова Максима Андреевича (представитель единственного акционера);
 - Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);
 - Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор).
 - 1.3. В связи с истечением срока полномочий члена Совета Директоров Банка Пиуна Игоря Ивановича прекратить с 25 февраля 2014 года его полномочия.
 - 1.4. С 26 февраля 2014 года избрать Степанова Сергея Владимировича исполняющим обязанности члена Совета Директоров Банка с последующим согласованием с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока. После согласования с уполномоченным органом считать Степанова Сергея Владимировича членом Совета Директоров Банка.
 - 1.5. Определить срок полномочий исполняющего обязанности члена Совета Директоров Банка Степанова Сергея Владимировича (после согласования с уполномоченным органом – члена Совета Директоров Банка) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 года включительно.
 - 1.6. Определить, что нижеуказанным членам Совета Директоров Банка на срок их полномочий за исполнение ими обязанностей членов Совета Директоров Банка вознаграждение не выплачивается:
 - Якунину Михаилу Леонидовича (представитель единственного акционера);
 - Степанову Сергею Владимировичу (представитель единственного акционера);
 - Смакову Всеволоду Валерьевичу (представитель единственного акционера);
 - Коржову Максиму Андреевичу (представитель единственного акционера).

- 1.7. Определить члену Совета Директоров Банка (независимому директору) Сизовой Славе Ивановне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №1 к настоящему решению единственного акционера.
- 1.8. Определить члену Совета Директоров Банка (независимому директору) Кыдырбаеву Досыму Хамитовичу на срок его полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №2 к настоящему решению единственного акционера.
- 1.9. Определить, что фактические расходы членов Совета Директоров Банка, понесенные ими при исполнении обязанностей членов Совета Директоров Банка, возмещаются согласно предъявленным документам.
2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» утвердить устав Daughter организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №3 к настоящему решению единственного акционера).
3. Уполномочить Председателя Правления Банка Гусарова Сергея Николаевича подписать устав Daughter организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции и поручить осуществить все действия, связанные с регистрацией устава в уполномоченном органе.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин