

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №36
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ
(Казахстан)

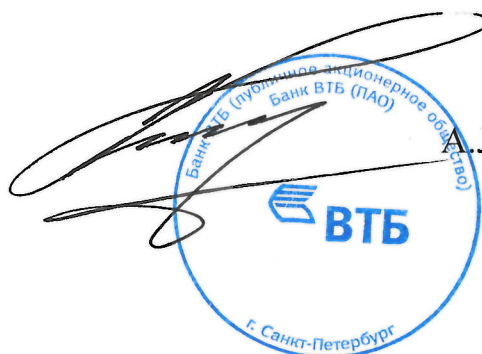
г. Москва

«31» декабря 2015 г.

Банк ВТБ (публичное 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 - Банк ВТБ (ПАО)), 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. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 8 (восемь) человек.
2. Избрать Осеевского Михаила Эдуардовича членом Совета Директоров Банка на срок до «26» февраля 2016 года включительно.
3. Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета Директоров Банка - независимым директором на срок до «26» февраля 2016 года включительно.
4. Определить члену Совета Директоров Банка - независимому директору Досмукаметову Канату Мухаметкаримовичу на срок его полномочий ежемесячное вознаграждение согласно приложению №1 к настоящему решению единственного акционера.

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин

**Приложение №1 к решению
единственного акционера ДОО АО
Банк ВТБ (Казахстан) №36 от «31»
декабря 2015 года**

Определить ежемесячное вознаграждение члену Совета Директоров Банка - независимому директору Досмукаметову Канату Мухаметкаримовичу в размере 614 000 (Шестьсот четыреста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.