

**Выписка из Решения №26/2015  
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 – 20 час 00 минут (время алматинское) «18» сентября 2015 года.

Дата определения результатов голосования – «18» сентября 2015 года.

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

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

Участие в заочном голосовании приняли 5 (пять) 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.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка Костяна А.В.
2. О назначении Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Туралиевой И.И. исполняющей обязанности Председателя Правления Банка.
3. О количественном составе Правления Банка.
4. Об избрании члена Правления Банка Кенжебек Асем и об определении условий оплаты труда.
5. Об избрании члена Правления Банка Калышевой Динары Нурлановны и об определении условий оплаты труда.

**По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка Костяна А.В.».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Костяна Александра Викторовича 18 сентября 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Костяна Александра Викторовича 18 сентября 2015 года.

**По второму вопросу повестки дня «О назначении Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Туралиевой И.И. исполняющей обязанности Председателя Правления Банка».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Назначить Заместителя Председателя Правления Банка - Члена Правления Туралиеву Ирину Игоревну исполняющей обязанности Председателя Правления Банка с 19 сентября 2015 года.

**Итоги голосования:**

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

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

2. Назначить Заместителя Председателя Правления Банка - Члена Правления Туралиеву Ирину Игоревну исполняющей обязанности Председателя Правления Банка с 19 сентября 2015 года.

**По третьему вопросу повестки дня «О количественном составе Правления Банка».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3. Определить количественный состав Правления Банка равным 4 (четырёх) членам.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

3. Определить количественный состав Правления Банка равным 4 (четырёх) членам.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка Кенжебек Асем и об определении условий оплаты труда».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4. Избрать Кенжебек Асем Членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 18-03/11-888 ТД от 29.12.2014.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

4. Избрать Кенжебек Асем Членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 18-03/11-888 ТД от 29.12.2014.

**По пятому вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка Калышевой Динары Нурлановны и об определении условий оплаты труда».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5. Избрать Калышеву Динару Нурлановну Членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 11-009/59ТД от 01.09.2009.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

5. Избрать Калышеву Динару Нурлановну Членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 11-009/59ТД от 01.09.2009.

**Выписка верна**

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

  
**Шатаев А.В.**

