

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №23
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«14» сентября 2012 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», подпунктом 9.2.7. пункта 9.2. Устава Банка прекратить «14» сентября 2012 года полномочия:
 - исполняющего обязанности члена Совета Директоров Банка Сомова Сергея Юрьевича, и
 - Председателя Совета Директоров Банка Дергуновой Ольги Константиновны.

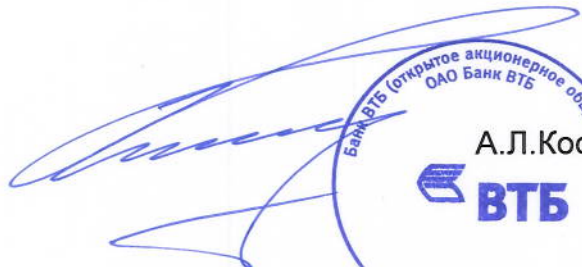
2. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.7. пункта 9.2. Устава Банка:
 - 2.1. «17» сентября 2012 года избрать Якунина Михаила Леонидовича (представитель единственного акционера) исполняющим 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 Якунина Михаила Леонидовича членом Совета Директоров Банка;

 - 2.2. «17» сентября 2012 года избрать Пиуна Игоря Ивановича (представитель единственного акционера) исполняющим обязанности члена Совета Директоров Банка, с последующим согласованием с уполномоченным органом в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока. После согласования с уполномоченным органом считать Пиуна Игоря Ивановича членом Совета Директоров Банка;

 - 2.3. Определить срок полномочий Якунина Михаила Леонидовича и Пиуна Игоря Ивановича с «17» сентября 2012 года по 25 февраля 2013 года;

- 2.4. Определить, что исполняющим обязанности членов Совета Директоров Банка (после согласования с уполномоченным органом - членам Совета Директоров Банка) Якунину М.Л. и Пиуну И.И. вознаграждение не выплачивается.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин

