

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №19
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«24» февраля 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» и подпунктом 9.2.7. пункта 9.2. Устава Банка:
 - 1.1. 25 февраля 2012 года прекратить полномочия Совета Директоров Банка, действующего в следующем составе:
 - Дергунова Ольга Константиновна;
 - Яшник Александр Валерьевич;
 - Машабаева Фариды Кавдыровны (независимый директор).
 - 1.2. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 5 (пять) человек.
 - 1.3. 26 февраля 2012 года избрать новый состав Совета Директоров Банка и назначить:
 - Дергунову Ольгу Константиновну (представитель единственного акционера) членом Совета Директоров Банка;
 - Смакова Всеволода Валерьевича (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 Смакова Всеволода Валерьевича членом Совета Директоров Банка;
 - Коржова Максима Андреевича (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 Коржова Максима Андреевича членом Совета Директоров Банка ;
 - Сизову Славу Ивановну исполняющей обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора), с последующим согласованием с уполномоченным органом в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока. После согласования с уполномоченным органом считать Сизову

- Славу Ивановну членом Совета Директоров Банка (независимым директором);
- Машабаеву Фариду Кавдыровну членом Совета Директоров Банка (независимым директором).
- 1.4. Определить срок полномочий Совета Директоров Банка сроком 1 (один) год, с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 года.
 - 1.5. Определить, что члену Совета Директоров Банка Дергуновой О.К. и исполняющим обязанности членов Совета Директоров Банка (после согласования с уполномоченным органом - членам Совета Директоров Банка) Коржову М.А. и Смакову В.В. вознаграждение не выплачивается.
 - 1.6. Определить члену Совета Директоров Банка (независимому директору) Машабаевой Фариде Кавдыровне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №1 к настоящему решению единственного акционера Банка.
 - 1.7. Определить исполняющей обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора) (после согласования с уполномоченным органом - члену Совета Директоров Банка (независимому директору)) Сизовой Славе Ивановне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №2 к настоящему решению единственного акционера Банка.
 - 1.8. Определить, что фактические расходы членов Совета Директоров Банка и исполняющих обязанности членов Совета Директоров Банка, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, возмещаются согласно предъявленным документам.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ

А.Л.Костин

