

- 1.7. Определить, что возмещение фактических расходов членов Совета Директоров Банка, при исполнении ими своих должностных обязанностей осуществляется согласно предъявленным документам.
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15 пункта 9.2. Устава Банка:
 - 2.1. Заключить сделку с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), в совершении которой имеется заинтересованность – договор об открытии и ведении корреспондентского счета банка-нерезидента с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в белорусских рублях (Приложение №1 к настоящему Решению единственного Акционера);
 - 2.2. Заключить сделку с ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», в совершении которой имеется заинтересованность – генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на финансовом рынке с ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» (Приложение № 2 к настоящему Решению единственного Акционера).
 - 2.3. Заключить сделку с АО «Банк ВТБ (Грузия)», в совершении которой имеется заинтересованность – договор об установлении корреспондентских отношений с АО «Банк ВТБ (Грузия)» в грузинских лари (Приложение №3 к настоящему Решению единственного Акционера).

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин