

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №25**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

«25» февраля 2013 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-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка:
  - 1.1. Подтвердить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.
  - 1.2. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 года:
    - Якунина Михаила Леонидовича (представитель единственного акционера);
    - Пиуна Игоря Ивановича (представитель единственного акционера);
    - Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
    - Коржова Максима Андреевича (представитель единственного акционера);
    - Сизовой Славы Ивановны (независимый директор).
  - 1.3. В связи с истечением срока полномочий члена Совета Директоров Банка Машабаевой Фариды Кавдырзовны (независимого директора) прекратить «25» февраля 2013 года ее полномочия.
  - 1.4. «26» февраля 2013 года избрать Кыдырбаева Досыма Хамитовича исполняющим обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора), 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 Кыдырбаева Досыма Хамитовича членом Совета Директоров Банка (независимым директором).
  - 1.5. Определить срок полномочий исполняющего обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора) Кыдырбаева Досыма Хамитовича (после согласования с уполномоченным органом – члена Совета Директоров Банка (независимого директора)) с «26» февраля 2013 года по 25 февраля 2014 года.

- 1.6. Определить, что нижеуказанным членам Совета Директоров Банка вознаграждение не выплачивается:
- Якунину Михаилу Леонидовича (представитель единственного акционера);
  - Пиуну Игорю Ивановичу (представитель единственного акционера);
  - Смакову Всеволоду Валерьевичу (представитель единственного акционера);
  - Коржову Максиму Андреевичу (представитель единственного акционера).
- 1.7. Определить члену Совета Директоров Банка Сизове Славе Ивановне (независимому директору) на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №1 к настоящему решению единственного акционера.
- 1.8. Определить исполняющему обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора) Кадырбаеву Досыму Хамитовичу (после согласования с уполномоченным органом – члену Совета Директоров Банка (независимому директору)) на срок его полномочий ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №2 к настоящему решению единственного акционера.
- 1.9. Определить, что фактические расходы членов Совета Директоров Банка, понесенные ими при исполнении обязанностей членов Совета Директоров Банка, возмещаются согласно предъявленным документам.

Президент – Председатель  
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин