

**Выписка из Протокола заседания № 08/2014  
Совета Директоров Дочерней организации  
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

Место и дата проведения заседания Совета Директоров:

В соответствии с пунктом 10.8. Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня на очном заседании, проведенном посредством видеоконференции 26 марта 2014 года по месту нахождения исполнительного органа Банка Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».

Решения Совета Директоров Банка приняты большинством голосов членов Совета Директоров Банка участвующих на заседании.

В очном заседании Совета Директоров Банка приняли участие 4 (четыре) члена Совета Директоров Банка. В соответствии с пунктом 10.7. Устава Банка кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

**По 6 вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка Д.Е.Яковлева и об определении его должностного оклада».**

Итоги голосования:

За – Коржов М.А., Сизова С.И., Смаков В.В. Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

6.1. Избрать Яковлева Дмитрия Евгеньевича исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сроком с 31 марта 2014 года по 30 марта 2015 года включительно 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 Яковлева Дмитрия Евгеньевича Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

6.2. Определить должностной оклад исполняющему обязанности Заместителя Председателя Правления - члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Яковлеву Дмитрию Евгеньевичу (после согласования с уполномоченным органом - Заместителю Председателя Правления - члену Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)) в размере согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

6.3. Поручить Председателю Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Гусарову С.Н. подписать от имени ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) трудовой договор с Яковлевым Дмитрием Евгеньевичем на срок, указанный в пункте 6.1. настоящего решения.

6.4. Предоставить согласие Яковлеву Дмитрию Евгеньевичу на работу в ВТБ 24 (ЗАО) в должности вице-президента, заместителя Начальника управления международного бизнеса Департамента стратегии и развития розничного бизнеса Группы ВТБ.

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

  
**Шатаев А.В.**

