

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №31**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

«19» декабря 2014 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 Первого заместителя Президента-Председателя Правления Титова Василия Николаевича, действующего на основании доверенности №350000/1277-Д от 25.06.2014, являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), принял следующие решения:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Решению единственного Акционера).
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Гусарова С.Н. подписать Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции и осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Устава в регистрирующем органе.
3. В соответствии с подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка утвердить Положение о Совете Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Решению единственного Акционера).

Первый заместитель  
Президента - Председателя  
Правления ОАО Банк ВТБ



В.Н.Титов