

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №2**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

31.05. 2018 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), адрес: Российская Федерация, 190000, 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 - Банк ВТБ (ПАО)), 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 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2017 год (Приложение №1), включающую в себя:
  - Отчет о финансовом положении на 31.12.2017;
  - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2017;
  - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2017;
  - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2017;
  - Примечания к финансовой отчетности за 2017 год.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2017 год.
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12 пункта 9.2 Устава Банка:
  - Чистый доход Банка (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 "в", БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2017 год в сумме 1 888 476 878,62 (один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь и 62/100) тенге направить на выплату дивидендов единственному акционеру Банка - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139;
  - Величина дивиденда на одну акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли 1 888 476 878,62 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь и 62/100) тенге на количество акций, зарегистрированное на дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, с округлением до 10 знака после запятой по правилам математического округления.  
При выплате дивидендов акционеру общая сумма к выплате округляется до целых копеек по правилам математического округления.
  - Осуществить выплату дивидендов в тенге путем безналичного перечисления на банковский счет Банк ВТБ (публичное акционерное общество) не позднее 31 августа 2018 года.

- Поручить Председателю Правления Банка осуществить все необходимые действия по исполнению настоящего решения.
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпункта 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.
  5. В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2017 году (Приложение №2).
  6. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.1 пункта 9.2 Устава Банка утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №3). Уполномочить Председателя Правления Банка Забелло Д.А. подписать Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции и осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Устава в регистрирующем органе.
  7. В соответствии с подпунктом 18 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 утвердить Положение о Совете Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №4).
  8. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.10 пункта 9.2 Устава Банка определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка в 2018 году.

Президент – Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин