



Еншілес ұйымы  
Акцияерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Қазақстан)

050040, Алматы қ., Тимирязев қ-сі, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
e-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50  
e-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

04.12.2015 № 06/10341

**АО «Қазақстанская фондовая биржа»**

Республика Қазақстан, 050040, Алматы, ул.  
Байзақова, 280, северная башня МФК  
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Қазақстанская фондовая биржа» сообщает о решениях Совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».

2) дата, время и место проведения совета директоров – 30.11.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. Об определении количественного состава Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
2. Об избрании Туралиевой И.И. Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан).
3. Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) Туралиевой И.И.

4) принятые решения:

066053

По первому вопросу повестки дня «О количественном составе Правления Банка».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Правления Банка равным 5 (пяти) членам.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Правления Банка равным 5 (пяти) членам.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Туралиевой И.И. Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать Туралиеву Ирину Игоревну Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30 декабря 2016 года включительно.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Избрать Туралиеву Ирину Игоревну Заместителем Председателя Правления – членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30 декабря 2016 года включительно.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И.».

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И. согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Заместителя Председателя Правления – члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И. согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34

**Председатель Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



**Д.Забелло**

*Исп. Шатаев А.В.  
Тел 8 727 330-41-34*