

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №20
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва


«13» марта 2012 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 9.2.7. пункта 9.2. Устава Банка:
 - 1.1. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.
 - 1.2. «13» марта 2012 года избрать Попова Дмитрия Сергеевича (представитель единственного акционера) исполняющим обязанности члена Совета Директоров Банка, 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 Попова Дмитрия Сергеевича членом Совета Директоров Банка;
 - 1.3. Определить срок полномочий Попова Дмитрия Сергеевича с 13 марта 2012 года по 25 февраля 2013 года;
 - 1.4. Определить, что исполняющему обязанности члена Совета Директоров Банка (после согласования с уполномоченным органом - члену Совета Директоров Банка) Попову Д.С. вознаграждение не выплачивается.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ




А.Л.Костин

