

**Выписка из Протокола заседания № 16/2012
Совета Директоров Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

Место и дата составления:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»
«28» сентября 2012 г.

Заседание Совета Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). (далее – «Банк») созвано по инициативе Правления Банка в соответствии с п.1 ст.57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и п. 10.6. Устава Банка.

В соответствии с пунктом 10.7. Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета Директоров Банка бюллетеней для заочного голосования (далее – «Бюллетень»). На дату окончания приема Бюллетеней их представили следующие члены Совета Директоров Банка:

Члены Совета Директоров Банка:

Якунин М.Л.
Смаков В.В.
Коржов М.А.
Пиун И.И.
Машабаева Ф.К.
(независимый директор)
Сизова С.И.
(независимый директор)

Участие в заочном голосовании приняли 6 (шесть) членов Совета Директоров Банка.

Недействительные Бюллетени не выявлены.

В соответствии с пунктом 10.6. Устава Банка кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По 1 вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета Директоров Банка».

Принятое решение:

1.1. Избрать и.о. члена Совета Директоров Банка Якунина Михаила Леонидовича исполняющим обязанности Председателя Совета Директоров Банка с даты принятия настоящего решения. После согласования с уполномоченным органом считать Якунина Михаила Леонидовича Председателем Совета Директоров Банка;

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



Гусаров С.Н.