

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 12**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

«24» декабря 2010 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. С 24 декабря 2010 года прекратить полномочия Совета Директоров Банка, действующего в следующем составе:
    - Немеринский Евгений Александрович;
    - Яшник Александр Валерьевич;
    - Машабаева Фариды Кавдыровны.
  - 1.2. Определить количественный состав Совета Директоров Банка в количестве 3 (трех) человек.
  - 1.3. С 24 декабря 2010 года избрать новый состав Совета Директоров Банка и назначить:
    - Дергунову Ольгу Константиновну исполняющей обязанности члена Совета Директоров Банка с последующим согласованием с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока. После согласования с уполномоченным органом считать Дергунову Ольгу Константиновну членом Совета Директоров Банка;
    - Яшника Александра Валерьевича членом Совета Директоров Банка;
    - Машабаеву Фариду Кавдыровну членом Совета Директоров Банка (независимым директором).
  - 1.4. Определить срок полномочий Совета Директоров Банка сроком 1 (один) год, с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года.
  - 1.5. Определить, что исполняющей обязанности члена Совета Директоров Банка Дергуновой О.К. и члену Совета Директоров Банка Яшнику А.В. вознаграждение не выплачивается.
  - 1.6. Определить члену Совета Директоров Банка (независимому директору) Машабаевой Фариде Кавдыровне на срок ее полномочий ежемесячное вознаграждение в размере 450 000 тенге (четыреста пятьдесят тысяч)

после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 1.7. Определить, что возмещение фактических расходов членов Совета Директоров Банка, при исполнении ими своих должностных обязанностей осуществляется согласно предъявленным документам.
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15 пункта 9.2. Устава Банка:
  - 2.1. Заключить сделку с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), в совершении которой имеется заинтересованность – договор об открытии и ведении корреспондентского счета банка-нерезидента с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в белорусских рублях (Приложение №1 к настоящему Решению единственного Акционера);
  - 2.2. Заключить сделку с ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», в совершении которой имеется заинтересованность – генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на финансовом рынке с ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» (Приложение № 2 к настоящему Решению единственного Акционера).
  - 2.3. Заключить сделку с АО «Банк ВТБ (Грузия)», в совершении которой имеется заинтересованность – договор об установлении корреспондентских отношений с АО «Банк ВТБ (Грузия)» в грузинских лари (Приложение №3 к настоящему Решению единственного Акционера).

Президент – Председатель  
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин