

**Выписка
из решения Совета директоров
АО «ДБ «PNB»-Казахстан» №14**

Полное наименование и место нахождения общества – акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан», г.Алматы, пр. Достык, 91/2

Дата утверждения решения: 05.08.2013 г.

Председатель Совета Директоров: Сетхи Ракеш
Члены Совета Директоров: Верма Ашок Кумар
Куаньшев Тимур Оразбекович
Сешадри Банавара Сринивасачар
Секенов Алгазы Сергазиевич

Секретарь Совета Директоров: Мохаммад Ахмад

Кворум для принятия решения Совета директоров заочным голосованием имеется.

Вопрос повестки дня: *Изменение состава Правления АО «ДБ»PNB-Казахстан».*

По результатам голосования принято решение:

1. В связи с переходом на другую работу Кандпал Санджай освободить от должности Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан» вывести его из состава Правления с 6 августа 2013 года.
2. Утвердить следующий состав Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан»:
Нирмал Кумар Сингх - Председатель Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан»
Алимова А.А. - Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан»
Ражеш Моудгил - Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан»
3. Избрать Председателем Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан» Нирмал Кумар Сингх, со дня переоформления АО «ДБ» PNB- Казахстан» разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан.

Дата выдачи выписки: 05.08.2013 г.

Председатель Совета директоров
АО ДБ «PNB»-Казахстан

✓ 3



Сетхи Р.

Verified

