

Выписка из протокола № 74  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, ул. Достык, д.20,  
ТДЦ «Санкт-Петербург».

02 мая 2013 года  
16 ч.00м

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров** Кусаинов Нурлан Жетписович

**Члены Совета директоров**

Кунанбаев Ерден Аширбекович принимает участие в заседании СД посредством видео конференцсвязи;  
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый Директор - член Совета директоров;  
Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх – независимый Директор - член Совета директоров;  
Усеров Асхат Габдуалиевич – независимый Директор - член Совета директоров;

**Корпоративный секретарь** Сагиддинов Р.А.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Повестка дня:**

8) Рассмотрение проекта организационной структуры и штатного расписания АО «БРК - Лизинг».

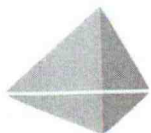
**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить прилагаемую организационную структуру и штатное расписание АО «БРК-Лизинг».
2. Утвердить датой вступления в силу прилагаемой организационной структуры и штатного расписания – 03 мая 2013 года.
3. Определить следующий состав Правления в количестве 3 (трех) членов:
  - Председатель Правления;
  - заместитель Председателя Правления;
  - заместитель Председателя Правления.
4. Председателю Правления Общества подписать соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам, заключенным с Управляющими директорами – членами Правления Шалабековым Б.Л. и Мырзабековым Ж.Г, в части изменения наименования должностей на заместителей Председателя Правления.
5. Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» принять меры, необходимые для реализации настоящего решения в рамках действующего трудового законодательства Республики Казахстан.

**Корпоративный секретарь**

для выписок

**Р. Сагиддинов**



# БРК-ЛИЗИНГ

дочерняя организация  
АО «Банк Развития Казахстана»

Приложение 1  
Утверждена  
решением Совета директоров  
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация  
акционерного общества "Банк Развития Казахстана"  
«02» мая 2013г., протокол № 74

## Организационная структура АО «БРК-Лизинг»



ДЛЯ ВЫПИСОК