

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

г. Астана

№ 01/13

«24» июля 2013 года

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д.10.

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

Повестка заседания:

2. О досрочном прекращении полномочий, избрании, определении состава, срока полномочий, размеров и условий вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По второму вопросу повестки дня Правление **РЕШИЛО:**

1. Одобрить решение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» №1-Б от 4 июня 2013 года.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

- Рыскулов Айдар Кайратович;
- Кай Цвингенбергер.

3. Определить состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 8 (восемь) человек.

4. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:

- Алдамберген Алина Өтеміскызы, представитель интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Достияров Аскар Абаевич, представитель интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

5. Определить следующие размеры и условия выплат вознаграждений независимому директору АО «Банк Развития Казахстана» Алиманову Жанату Жалгасбаевичу:

1) размер годового фиксированного вознаграждения -

2) размер дополнительного вознаграждения:

за участие в каждом очном заседании Комитета — _____ тенге;

за участие в каждом очном заседании Комитета в качестве председателя Комитета — _____ тенге.

6. Вознаграждение независимых директоров АО «Банк Развития Казахстана» подлежит налогообложению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

7. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимых директоров АО «Банк Развития Казахстана» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 января 2009 года (протокол № 55/09).

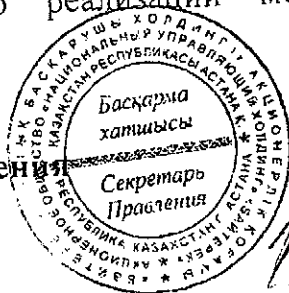
8. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Кусаинову Нурлану Жетписовичу подписать договор с независимым директором Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

9. Настоящее решение является решением АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

10. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с даты принятия решения Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» №1-Б от 4 июня 2013 года.

11. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Кусаинову Нурлану Жетписовичу в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Секретарь Правления



Н. Иргизбаев