

**Выписка**  
**из протокола заседания Правления**  
**акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»**  
**от 10 сентября 2008 года № 35**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О составе Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

**РЕШЕНИЕ:**

**1. По вопросу повестки дня:**

1.2. По составу Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «БРК»):

1.2.1. досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «БРК»:

- Аханова Серика Ахметжановича – члена Совета директоров;

- Искандирова Абая Мукашевича – члена Совета директоров;

1.2.2. избрать в Совет директоров АО «БРК» следующих лиц:

- Бржежински Яцека – независимый консультант корпоративных клиентов - членом Совета директоров, независимым директором;

- Кунтца Фолькера – Глобальный управляющий директор департамента структурированно-экспортного и товарно-торгового финансирования Bayerische Landesbank (Мюнхен) - членом Совета директоров, независимым директором.

1.3. Вопрос, согласно пункту 1.2. настоящего протокола вынести на Совет директоров АО «Қазына» для сведения.

1.4. Рекомендовать Совету директоров АО «БРК» ввести Бржежински Яцека и Кунтца Фолькера в составы соответствующих комитетов Совета директоров АО «БРК».

Настоящий протокол является решением единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Секретарь  
Правления АО «Қазына»



Н. Беркинбаев