

Выписка из Протокола № 160
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил,

29 октября 2014 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 12 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
4. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
5. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования (приложение 1 к протоколу):
6. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

И.о. Корпоративного секретаря – А. Абдамбаева

Кворум, согласно п.18 ст.6 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
9	Об увеличении обязательств АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек»	Управляющий директор – член Правления Р. Сатаев

По девятому вопросу Повестки дня выступил Р. Сатаев.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
Бишимбаев К.В.	✓		
Алдамберген А.У.	✓		
Жамишев Б.Б.	✓		
У.Вокурка	✓		
Я.Бжезински	✓		
Алиманов Ж.Ж.	✓		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

По итогам голосования Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Увеличить обязательства АО «Банк Развития Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем привлечения займа от АО «НУХ «Байтерек» на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге для финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы на условиях согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры по заключению договора (соглашения) между АО «НУХ «Байтерек» и АО «Банк Развития Казахстана» о привлечении займа, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» вынести в месячный срок на утверждение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» порядок финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы для конечных заемщиков АО «Банк Развития Казахстана».

Заседание закрыто:

в 13 часов 45 минут

И.о. Корпоративного секретаря



Абдамбаева А.С.

Приложение № 6
к решению Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от «29» октября 2014 года
(протокол № 160)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Советом директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от «29» октября 2014 года
(протокол № 160)

**Условия привлечения займа
от АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
в размере 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге
для кредитования проектов
в рамках Государственной программы
индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы:**

- 1) ставка вознаграждения – 0,15% годовых;
- 2) валюта займа – тенге;
- 3) срок займа – до 20 лет включительно;
- 4) погашение основного долга – в конце срока займа, с правом досрочного погашения по инициативе заемщика, начиная с 2024 года;
- 5) выплата вознаграждения по займу – полугодовыми платежами;
- 6) обеспечение – без обеспечения;
- 7) частичное досрочное погашение – без комиссий;
- 8) целевое назначение займа – финансирование проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы.