

**Выписка из Протокола № 155
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

30 июня 2014 г.

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

Заседание начато в 17 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 Өтеміскызы – член Совета директоров;
 3. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
 4. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
 5. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.
- (члены Совета директоров Банка Вокурка У., Бжезински Я., Алиманов Ж.Ж. участвовали посредством телефонной связи).

Корпоративный секретарь – Д. Омарова

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.

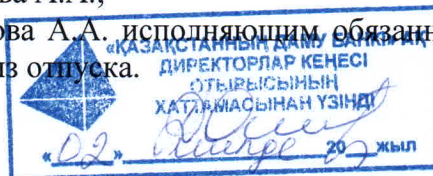
Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О назначении членов Правления АО «Банк Развития Казахстана»	И.о. Председателя Правления М. Алдашов

По первому вопросу Повестки дня выступил М. Алдашов.

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления АО «Банк Развития Казахстана» – 8 человек;
2. Избрать членами Правления с 01 июля 2014 года на срок полномочий Правления Банка в целом:
 - 1) Заместителя Председателя Правления Сисембаева Р.Н.;
 - 2) Управляющего директора Сатаева Р.К.Определить Сисембаеву Р.Н., Сатаеву Р.К. должностной оклад согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Определить:
 - 1) Заместителя Председателя Правления Сисембаева Р.Н. исполняющим обязанности Председателя Правления Банка с 01 июля 2014 года на период временного отсутствия (отпуск) Заместителя Председателя Правления Достиярова А.А.;
 - 2) Заместителя Председателя Правления Достиярова А.А. исполняющим обязанности Председателя Правления Банка с даты его возвращения из отпуска.



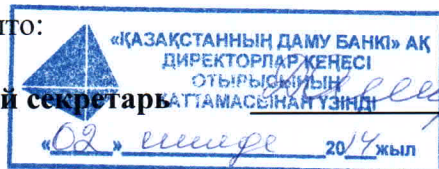
4. Исполняющему обязанности Председателя Правления Алдашову М.Б. обеспечить исполнение настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Заседание закрыто:

Корпоративный секретарь



в 18 часов 00 минут

Омарова Д.Б.