

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

г. Астана

№ 52/17

20 декабря 2017 года

*Время проведения:*

*с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 55 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции.**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 3), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 2 Перечня документов, регламентирующих внутреннюю деятельность АО «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана» в новой редакции, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера от 24.07.2015 г. (протокол №23/15).

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Е. Жолат**