

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

г. Астана

№ 02/15

«26» января 2015 года  
15:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

1. Бишимбаев К.В.      **Председатель Правления**
2. Алдамберген А.Ө.    **Заместитель Председателя Правления**
3. Тулеушин К.А.      **Управляющий директор - член Правления**

**Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:**

1. Сейджапарова Д.Н.    **Управляющий директор - член Правления**  
(отпуск по беременности и родам, приказ №26-д от 07.03.2014)
2. Достияров А.А.      **Управляющий директор - член Правления**  
(в связи с временной нетрудоспособностью)

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

8. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Алдамберген А.Ө.	+		

Тулеушин К.А.	+		
---------------	---	--	--

Все члены Правления Холдинга по восьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» проголосовали «ЗА» единогласно.

По **восьмому** вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана»), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.

2. Избрать Марсию Элизабет Кристиан Фавале членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

4. Вознаграждение члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 (протокол №09/14).

6. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова