

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 47/10

13 августа 2010 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23, блок «А», 16 этаж.

Повестка заседания:

12. О некоторых вопросах АО «Банк Развития Казахстана».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать на срок, установленный для Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:

Цвингенбергера Кая – членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», независимым директором;

Перуашева Азата Турлыбековича – членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», независимым директором.

2. Заключить с независимыми директорами договоры в соответствии с пунктом 28 Правил отбора независимых директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 8 июня 2010 года (протокол № 36/10).

3. Определить в заключаемых с независимыми директорами договорах порядок, условия и размеры выплат вознаграждений и компенсаций расходов в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 мая 2009 года № 55/09, и решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2010 года (протокол № 27/10).

4. Настоящее решение в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев