ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович

г. Астана 20 сентября 2010 года
ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»
АО «Банк развития Казахстана» (далее – Банк)

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По итогам обсуждения поставленного на голосование вопроса Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в организационную структуру Банка путем выведения одной единицы «Управляющий директор – Член Правления Банка» и введением должности «Первый заместитель Председателя Правления – член Правления Банка» в пределах утвержденной штатной численности Банка.

2. Принимая во внимание рекомендацию Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 18.09.2010г. №56/10 и рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка от 20 сентября 2010 года №КНВ-2010-08 - назначить на должность Первого заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Кусаинова Нурлана Жетписовича с 20 сентября 2010 года и определить срок полномочий в рамках общего срока полномочий Правления Банка (3 года), утвержденного решением Совета директоров Банка от 2 июня 2009 года.

3. Установить Кусаинову Н.Ж. размер должностного оклада с учетом решений Совета директоров Банка от 28 апреля 2009 года № 102 и от 25 ноября 2009 года № 107.

Корпоративный секретарь **Н. Байбазаров**