

Выписка
из протокола заседания Правления
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»
от 23 мая 2008 года № 27

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О составах органов управления дочерних организаций.

3. О внесении дополнений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций, об оценке эффективности деятельности и выплате бонусов независимым директорам дочерних организаций акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына».

10. Об определении инвестиционных приоритетов и долей АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в ссудном и инвестиционном портфеле на 2008 – 2010 годы.

РЕШЕНИЕ:

2. По второму вопросу повестки дня:

2.4. По Совету директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

2.4.1. досрочно прекратить полномочия:

Бишимбаева Куандыка Валихановича – члена Совета директоров;

Супруна Виктора Васильевича – члена Совета директоров.

2.4.2. избрать в состав Совета директоров:

Айтекенова Кайрата Медыбаевича – членом Совета директоров, представителем акционера;

Салимбаеву Калию Рифатовну – членом Совета директоров, представителем акционера.

2.4.3. Департаменту управления персоналом обратиться в Правительство Республики Казахстан для получения рекомендаций согласно пункту 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» по избранию лиц, указанных в пункте 2.4.2. настоящего протокола в состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»;

2.4.4. определить, что пункт 2.4.2. вводится в действие со дня получения от Правительства Республики Казахстан соответствующих рекомендаций, указанных в пункте 2.4.3. настоящего протокола.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять представленную информацию к сведению.

3.2. Утвердить прилагаемое Дополнение в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций, об оценке эффективности деятельности и выплате бонусов

независимым директорам дочерних организаций акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына», утвержденное протоколом заседания Правления АО «Қазына» от 10 августа 2007 года № 38.

10. По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Принять представленную информацию к сведению.

10.2. Одобрить прилагаемые инвестиционные приоритеты и доли АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в ссудном и инвестиционном портфеле на 2008 – 2010 годы.

10.3. АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный фонд Казахстана» провести работу по реализации пункта 10.2. настоящего протокола и обеспечить внесение в установленном порядке соответствующих изменений во внутренние документы (планы развития) по указанным вопросам.

**Секретарь
Правления АО «Қазына»**




Н. Беркинбаев

«2»	КОМПЕТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ	200 долларів США
	РАСХОДЫ	