

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №111
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович

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

25 марта 2010 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По итогам обсуждения поставленного на голосование вопроса Совет директоров
РЕШИЛ:

1. Принимая во внимание письменное заявление Управляющего директора - члена Правления Банка Өтемурат Б.М. относительно досрочного расторжения трудового договора от 9 июня 2009 года №498, а также рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениями от 17 марта 2010 года, освободить от занимаемой должности (вывести из состава Правления Банка) с 25 марта 2010 года Управляющего директора - члена Правления Банка Өтемурат Б.М, в порядке, предусмотренном статьей 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан (расторжение трудового договора по соглашению сторон).

2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениями от 17 марта 2010 года – назначить на должность Управляющего директора - члена Правления Банка Мадиева Ж.Х. с 26 марта 2010 года с дальнейшим обязательным согласованием с Комитетом по кадровой политике при Правлении АО «ФНБ «Самрук - Қазына» и определить срок полномочий в рамках общего срока полномочий Правления Банка (3 года), утвержденного решением Совета директоров Банка от 02 июня 2009 года.

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

Корпоративный секретарь

