

**Выписка из протокола № 104  
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»

«27» августа 2009 года

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Принимая во внимание заявление Управляющего директора – Члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Муханова Едигсена Каскабаевича о досрочном расторжении трудового договора от 6 марта 2009 года №492 и решение Комитета по кадровой политике при Правлении АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственного акционера Банка) о досрочном прекращении полномочий Муханова Е. К., Председателю Правления Банка расторгнуть трудовой договор от 6 марта 2009 года №492 и освободить Муханова Е.К. от должности Управляющего директора – Члена Правления АО «Банк Развития Казахстана», в порядке, предусмотренном статьей 52 Трудового кодекса Республики Казахстан (расторжение трудового договора по соглашению сторон) с 25 августа 2009 года;
2. Принимая во внимание ходатайство Правления Банка, рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениям от 21 августа 2009 года, решение Комитета по кадровой политике при Правлении АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственного акционера Банка) от 20 августа 2009 года назначить на должность Управляющего директора – члена Правления Шакибаева Ерлана Даулетовича и определить срок полномочий – до 3 июня 2012 года в рамках общего срока полномочий Правления- три года, утвержденного решением Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана от 2 июня 2009 года;
3. Принимая во внимание ходатайство Правления Банка, рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениям от 21 августа 2009 года, решение Комитета по кадровой политике при Правлении АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственного акционера Банка) от 20 августа 2009 года назначить на должность Управляющего директора – члена Правления Бектеп Муслима Хайдар-улы и, определить срок полномочий – до 3 июня 2012 года в рамках общего срока полномочий Правления- три года, утвержденного решением Совета Директоров АО «Банк Развития Казахстана от 2 июня 2009 года;

Корпоративный секретарь

  
**ДЛЯ ВЫПИСОК**

Мылтыкбаев Г.