

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №113**  
**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)

28 мая 2010 года

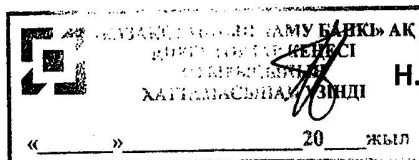
**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

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

1. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениями Совета директоров Банка от 28 мая 2010 года, назначить М. Каракулова на должность Управляющего директора-члена Правления Банка с 28 мая 2010 года с дальнейшим обязательным согласованием Комитетом по кадровой политике при Правлении АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и определить его срок полномочий в рамках общего срока полномочий Правления Банка (3 года), утвержденного решением Совета директоров Банка от 2 июня 2009 года.

2. Установить М. Каракулову 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