

**Выписка из Протокола № 174-2015-11
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

23 октября 2015 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 15 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
4. Хамитов Еrsaин Ерболатович – член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбайулы - независимый директор, член Совета директоров
6. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и пункту 10.9 Устава, для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

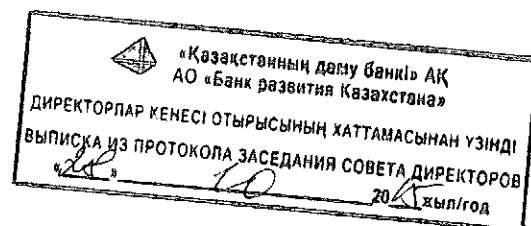
№	Наименование вопроса	Докладчик
13	Об изменении состава Правления АО «Банк Развития Казахстана»	Руководитель аппарата А. Тыныбаев

По тринадцатому вопросу Повестки дня выступил А. Тыныбаев.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	✓		
Б. Жамишев	✓		
А. Алдамберген	✓		
Е. Хамитов	✓		
Ж. Алиманов	✓		
М. Фавале	✓		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0



По итогам голосования Советом директоров Банка в соответствии с подпунктами 8), 9) пункта 10.2 статьи 10 Устава Банка, принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления АО «Банк Развития Казахстана» 6 человек, из них:

Председатель Правления – 1;

Первый Заместитель Председателя Правления -1;

Заместитель Председателя Правления – 2;

Управляющий директор – член Правления – 2.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО «Банк Развития Казахстана» Алдабергеновой Баян Тыныштыкбаевны и Сатаева Рахимжана Кайргельдыевича 23 октября 2015 года.

3. В соответствии с подпунктом 1) статьи 51, статьей 52 Трудового кодекса Республики Казахстан досрочно прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон с Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» Сахиповым Даулетом Мухтаровичем 23 октября 2015 года.

4. Избрать членами Правления АО «Банк Развития Казахстана» на срок полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом:

1) Кудышева Мурата Тишбековича – Заместителем Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 02 ноября 2015 года;

2) Амиртаева Аскара Сапаровича – Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 26 октября 2015 года.

5. Определить Кудышеву М.Т. и Амиртаеву А.С. должностные оклады согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

6. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Заседание закрыто:

в 18 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

Касенова А.К.

