



“Қазақстанның Даму Банкі” АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Орынбор көшесі, 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: + 7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО “Банк Развития Казахстана”
Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: + 7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

06.03.2014 № 19/835

на № _____

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в соответствии со статьей 29 Листинговых правил, направляет информацию об изменениях в органах Банка.

В соответствии с решением Совета директоров Банка от 03 марта 2014 года (протокол №150) (далее – Решение) досрочно прекращены полномочия следующих Заместителей Председателя Правления – Членов Правления Банка:

- 1) Килыбаева Даулетхана Азимхановича по соглашению сторон 3 февраля 2014 года на основании поданного заявления;
- 2) Мадиева Жаслана Хасеновича по соглашению сторон 7 марта 2014 года на основании поданного заявления.

Тем же Решением избирается Заместителем Председателя Правления – Членом Правления Банка Алькенов Мурат Асигатович со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Банка в целом.

Приложение: Выписка из Протокола заседания Совета Директоров Банка от 3 марта 2014 года на ___ л.

С уважением,

Заместитель Председателя
Правления

Н. Ниетбаев

**Выписка из Протокола № 150
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

03 марта 2014 г.

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

1. Исекешев Асет Орентаевич – Председатель Совета директоров;
2. Бишимбаев Куандык Валиханович – член Совета директоров;
3. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
4. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
5. Алиматов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Кворум, согласно п.18 ст.6 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня:

№	Наименование вопроса	Докладчик
10	Разное: 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления АО «Банк Развития Казахстана».	И.о. Председателя Правления А.Достияров

Вопрос №10.1 Повестки дня

Члены Совета директоров обсудили информацию по вопросу, представленную А.Достияровым. Вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка (выписка из Протокола №КНВ-2014-01 от 19.02.2014г.).

Членами Совета директоров также было рассмотрено заявление Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Ж.Мадиева о прекращении полномочий по соглашению сторон 7 марта (последний рабочий день) в связи с переходом на другую работу.

Принимая во внимание заявление Д.Килыбаева о прекращении полномочий, членами Совета директоров была обсуждена необходимость прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 3 февраля 2014 года, и введения М.Алькенова в состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих Заместителей Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»:

1) Килыбаева Даулетхана Азимхановича по соглашению сторон 3 февраля 2014 года на основании поданного заявления;

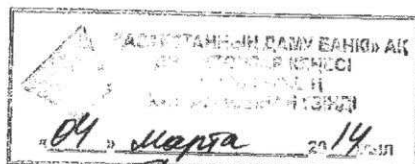
2) Мадиева Жаслана Хасеновича по соглашению сторон 7 марта 2014 года на основании поданного заявления.

2. Избрать Алькенова Мурата Асигатовича Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Определить Алькенову М.А. должностной оклад согласно приложению №5 к настоящему протоколу, а также условия оплаты труда, премирования, социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО «Банк Развития Казахстана».

4. Досрочно прекратить полномочия Килыбаева Даулетхана Азимхановича в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 3 февраля 2014 года.

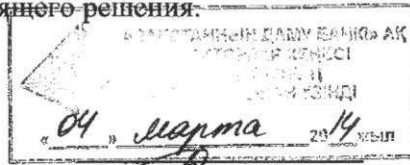
5. Избрать Алькенова Мурата Асигатовича членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг».



6. Решения, указанные в пунктах 4 – 5 настоящего решения являются решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

7. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достярову А.Б. принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Байсенкул Г.А.