



Қазақстанның
даму банкі

www.kdb.kz

“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

28.01.15г. № 19/476

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 Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №02/15 от 26 января 2015 года Марсия Элизабет Кристиан Фавале избрана членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом с 26 января 2015 года.

Этим же решением был определен состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.

Приложение: Выписка из Протокола очного заседания Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 26 января 2015 года на 2 л.

Управляющий Директор –
Член Правления

Д. Сахипов

Исп.: Загоскина А.
тел. 8(7172)792600 (вн. 7273)

079007

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»**

г. Астана

№ 02/15

«26» января 2015 года
15:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

~~Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.~~

Место нахождения акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

1. Бишимбаев К.В. **Председатель Правления**
2. Алдамберген А.Ө. **Заместитель Председателя Правления**
3. Тулеушин К.А. **Управляющий директор - член Правления**

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:

1. Сейджапарова Д.Н. **Управляющий директор - член Правления**
(отпуск по беременности и родам, приказ №26-д от 07.03.2014)
2. Достияров А.А. **Управляющий директор - член Правления**
(в связи с временной нетрудоспособностью)

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

8. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Алдамберген А.Ө.	+		



Тулеушин К.А.	+		
---------------	---	--	--

Все члены Правления Холдинга по восьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» проголосовали «ЗА» единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана»), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
2. Избрать Марсию Элизабет Кристиан Фавале членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
4. Вознаграждение члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 (протокол №09/14).
6. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова