

**Решение Единственного акционера
(лица, владеющего всеми голосующими акциями)
АО «Банк развития Казахстана»
по вопросу
«О составе Совета директоров АО «Банк развития Казахстана»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 8) пункта 9.1. Устава АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК), Договором о передаче пакета акций компаний в доверительное управление от 29 мая 2013 года № 296-и, акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров БРК:

- Рыскулов Айдар Кайратович;
- Кай Цвингенбергер.

2. Определить состав Совета директоров БРК в количестве 8 (восемь) человек.

3. Избрать членами Совета директоров БРК со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров БРК в целом:

- Алдамберген Алина Утемисовна, представитель интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Достияров Аскар Абасвич, представитель интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

4. Определить следующие размеры и условия выплат вознаграждений независимому директору БРК – Алиманову Жанату Жалгасбаевичу:

1) размер годового фиксированного вознаграждения _____ тенге

2) размер дополнительного вознаграждения:

за участие в каждом очном заседании Комитета – _____ тенге;

за участие в каждом очном заседании Комитета в качестве председателя Комитета – _____ тенге.

6. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимых директоров БРК определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров компаний АО «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22 января 2009 года (протокол № 55/09).

7. Председателю Правления БРК Кусаинову Нурлану Жетписовичу подписать договор с независимым директором Совета директоров БРК.

8. Настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями БРК в соответствии со статьей 35 Закона.

9. Председателю Правления БРК Кусаинову Нурлану Жетписовичу в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Уполномоченное лицо,
Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек»



Бишимбаев К.В.

м.п.