

Выписка из Протокола № 149
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил,
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»

23 декабря 2013г.

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. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
4. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
5. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
6. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования, Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Корпоративный секретарь – Байсенкул Г.А.

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
12	О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».	И.о. Председателя Правления А. Достияров Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Б.Ермекова

Вопрос №12 Повестки дня

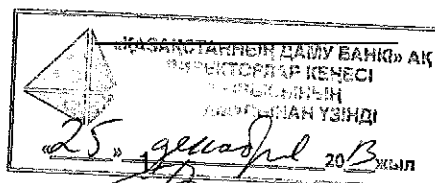
Члены Совета директоров обсудили информацию по вопросу, представленную А.Достияровым и Б.Ермековой. Вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка (выписка из Протокола №КНВ-2013-09 от 20.12.2013г.).

Членами Совета директоров К.Бишимбаевым и Я.Бжезински, а также исполняющим обязанности Председателя Правления А.Достияровым были даны положительные рекомендации М.Алдашову.

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Каракулова Миржана Елдесовича по соглашению сторон 23 декабря 2013 года на основании поданного заявления.
2. Избрать Алдашова Марса Бактияровича Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 24 декабря 2013 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Определить Алдашову М.Б. должностной оклад согласно приложению №8 к настоящему протоколу, а также условия оплаты труда, премирования, социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО «Банк Развития Казахстана».
4. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.Б. принять меры необходимые для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Байсенкул Г.А.