

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»  
(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)**

Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Исполнительный орган).

Место нахождения Исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

Дата проведения заседания: «29» мая 2018 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, площадь Республики, 15.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Торстен Пол – Председатель Совета директоров, независимый директор;
- 2) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Жайназаров Б.К. – член Совета директоров;
- 4) Оразаев Д.М. – член Совета директоров;
- 5) Акентьева Н.Е. – член Совета директоров, Председатель Правления.

*Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров 29 мая правомочно принимать решения.*

Корпоративный секретарь – Есимханов М.К.

*Приглашенные лица:*

- 1) *Первый Заместитель Председателя Правления – Жакубаева М.К.*

На заседании был рассмотрен вопрос: **Об избрании члена Правления - Заместителя Председателя Правления и определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и определение срока полномочий.**

**Принятое решение:**

1. **Избрать членом Правления - Заместителем Председателя Правления Миразова Габита Туреевича с 29 мая 2018 года.**
2. **Определить срок полномочий члена Правления - Заместителя Председателя Правления Миразова Габита Туреевича до переизбрания.**

Корпоративный секретарь



М.К. Есимханов