

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 61/19

25 декабря 2019 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 16 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 7. О внесении изменений в Типовые правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и/или Комплаенс-контролера и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол №55/18).

По седьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 73 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Типовые правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и/или Комплаенс-контролера и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол №55/18) (далее – Типовые правила), следующие изменения:

в строке 2 в столбце «Описание формулы» раздела «Библиотека КПД для руководителя Службы внутреннего аудита (вес – не более 60%)» Приложения 2 Типовых правил исключить слова «, в том числе замечаний эксперта со стороны АО "НУХ "Байтерек"»;

в строке 2 в столбце «Описание формулы» раздела «Библиотека КПД для работников Службы внутреннего аудита (вес – не более 60%)» Приложения 2 Типовых правил исключить слова «, в том числе замечаний эксперта со стороны АО "НУХ "Байтерек"».

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров дочерних организаций обеспечить приведение внутренних документов в соответствие с пунктом 1 настоящего решения в срок до 29 февраля 2020 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова