

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

г. Астана

№ 36/16

13 сентября 2016 года

*Время проведения 11:00 ч. – 13ч.00 мин.*

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

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

Место нахождения акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Досаев Е.А.       | Председатель Правления |
| 2. Достияров А.А.    | Управляющий директор   |
| 3. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор   |
| 4. Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор   |
| 5. Куатова А.С.      | Управляющий директор   |

**Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления<br><i>(в связи с нахождением в трудовом отпуске, приказ от 31 августа 2016 г. № 239-д)</i> |
|--------------------|---|

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**16. О внесении изменений в состав Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

**Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:**

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Барунина Александра Анатольевича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в целом.

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения независимому директору акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Барунину Александру Анатольевичу согласно приложению № 66 к настоящему протоколу.

3. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Барунину Александру Анатольевичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденными решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» подписать договор с независимым директором акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Баруниным Александром Анатольевичем.

5. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

*Выписка верна*

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова