

Выписка из Протокола № 157
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил,

09 августа 2014 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 12 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров; (бюллетень заочного голосования, Приложение №1 к настоящему Протоколу);
3. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров
4. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» отсутствовавшие на заседании:

1. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Д. Омарова

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 заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О некоторых вопросах Правления АО «Банк Развития Казахстана»	Председатель Совета директоров К. Бишимбаев

По первому вопросу Повестки дня выступил К. Бишимбаев.

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Назначить Жамишева Болата Бидахметовича Председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 25 августа 2014 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
2. Определить размер должностного оклада Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишева Б.Б. согласно приложению №_к настоящему решению.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Бишимбаева К.В. на подписание трудового договора с Жамишевым Б.Б.
4. Разрешить Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишеву Б.Б. занимать должность в Совете директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» без выплаты вознаграждения.
5. Избрать Достиярова Аскара Абаевича Первым Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 09 августа 2014 года без выплаты вознаграждения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.



6. Разрешить Первому Заместителю Председателя Правления – члену Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.А. занимать должности в следующих организациях:

- в АО «НУХ «Байтерек» - Управляющий директор-член Правления;
- в АО «Казына Капитал Менеджмент» - член Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
Бишимбаев К.В.	✓		
У.Вокурка	✓		
Я.Бжезински	✓		
Алиманов Ж.Ж.	✓		

Заседание закрыто:

Корпоративный секретарь



в 15 часов 00 минут

Омарова Д.Б.