

**Выписка из Протокола № 196-2017-07
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

29 сентября 2017 года

Место проведения заседания: г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор (пр. Мәңгілік Ел), д. 10, здание «Казына Тауэр».

Заседание начато в 11 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор (пр. Мәңгілік Ел), д. 10, здание «Казына Тауэр».

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

1. Арифханов Айдар Абдразахович – член Совета директоров, Председательствующий на Заседании;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров;
4. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
5. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров;
6. Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров.

Члены Совета директоров Банка, отсутствовавшие на Заседании:

Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Кворум, согласно пункту 10.9 Устава и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка, для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

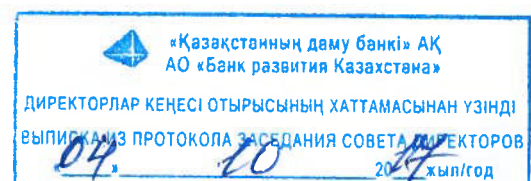
Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
2	О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол №156), и об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы	Управляющий директор Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич

По второму вопросу Повестки дня выступил Р. Сатаев.

Итоги голосования по данному вопросу:

1



члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	✓		
Б. Жамишев	✓		
Г. Таджияков	✓		
М. Фавале	✓		
А. Сомма	✓		
Ж. Алиманов	✓		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1), 3) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров Банка РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол № 156):

Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную указанным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Заседание закрыто:

в 12 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

