

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

г. Нур-Султан

№36/19

17 июля 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 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:

6. Об утверждении Типовых правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления» в новой редакции

По шестому 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. Утвердить Типовые правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Типовые правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 10 июля 2015 года (протокол № 22/15).

3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на

А. Курман

праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения для приведения внутренних документов в соответствие с Правилами.

Выписка верна.

Секретарь Правления



Р. Едильбаева

А. Керимов