

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 12

27 ноября 2020 года

г. Нур-Султан

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Аблай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55 А, 13 ^й этаж
Время проведения заседания	17.00 – 18.00 астанинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали семь членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)
Корпоративный секретарь	Погребная Е.Д.

УЧАСТВОВАЛИ

Председатель Совета директоров

– Ускенбаев Каирбек Айтбаевич (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Нур-Султан).

Члены Совета директоров:

– Омарходжаев Ануар Сагыналиевич (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Нур-Султан);

– Хамитов Еrsaин Ербулатович (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Алматы);

– Кыдырбаев Досым Хамитович, независимый директор (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Алматы);

– Ермакова Эльмира Муслимовна, независимый директор (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Алматы);

– Барунин Александр Анатольевич, независимый директор (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Москва);

– Ибрагимова Ляззат Еркеновна, Председатель Правления Банка (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Алматы).

Приглашенные:

– Салыков О.Ж, директор Департамента управления жилищно-строительными активами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"" (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Нур-Султан);

- Уразова А.К., руководитель проекта Департамента управления жилищно-строительными активами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (посредством программы видеоконференций Zoom из г. Нур-Султан);
- Смағұл Г.М., директор департамента внутреннего аудита Банка;
- Хлыстова О.Н., главный комплаенс-контролер Банка;
- Погребная Е.Д., корпоративный секретарь Банка.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

11. "О некоторых вопросах Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По вопросу 11. "О некоторых вопросах Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Жубаниязовой Жанар Адилбековны с 16 ноября 2020 года в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.
2. Произвести компенсационные выплаты члену Правления, заместителю Председателя Правления Жубаниязовой Жанар Адилбековне за досрочное расторжение трудового договора согласно Правилам о внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО "Жилстройсбербанк Казахстана", утвержденным решением совета директоров Банка (протокол заседания № 11 от 07.10.2019 года).
3. Избрать членом Правления Банка, заместителем Председателя Правления Распекову Эльмиру Сабыржановну со сроком полномочий начинающимся с даты вынесения настоящего решения и истекающим одновременно со сроком полномочий Правления Банка в целом.
4. Установить члену Правления Банка, заместителю Председателя Правления Распековой Эльмире Сабыржановне должностной оклад в размере *(конфиденциально)* тенге в месяц с учетом налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Е.Д. Погребная